

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

環科國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

**於二零一九年七月二十九日舉行之
股東週年大會投票結果
及
更換核數師**

董事會欣然宣佈，(1) 載於日期為二零一九年六月二十六日之股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一九年七月二十九日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過；(2) 羅申美會計師事務所獲委任為本公司之核數師，自股東週年大會結束後生效。

股東週年大會投票結果

環科國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於日期為二零一九年六月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告內之所有決議案，已於二零一九年七月二十九日舉行之股東週年大會上，以股數投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為1,946,314,108股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案及並無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案之表決受到任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委聘為是次股東週年大會之點票監票員。

* 僅供識別

有關提呈股東週年大會表決之各項決議案之股數投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選鄭合輝先生為執行董事。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄭白明女士為執行董事。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選羅道明先生(彼已服務本公司逾九年) 為獨立非執行董事。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選洪志遠先生為獨立非執行董事。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
	(v) 限定董事人數上限及授權董事會增聘董事至所釐定之上限人數。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
3.	委任羅申美會計師事務所為新核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
4.	批准股東週年大會通告所載第 4 項普通決議案。	1,457,143,063 (100%)	0 (0%)
5.	批准股東週年大會通告所載第 5 項普通決議案。	1,457,073,063 (99.995196%)	70,000 (0.004804%)
6.	批准股東週年大會通告所載第 6 項普通決議案。	1,457,073,063 (99.995196%)	70,000 (0.004804%)

更換核數師

根據本公司於二零一九年七月十二日之公告提述，於股東週年大會上通過第三項決議案後，德勤•關黃陳方會計師行已退任本公司之核數師，而羅申美會計師事務所獲委任為本公司之核數師，自股東週年大會結束後生效。

承董事會命
公司秘書
鄭白明

香港，二零一九年七月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭合輝先生（主席兼董事總經理）、鄭白明女士、鄭白敏女士及鄭白麗女士；獨立非執行董事梁體超先生、羅道明先生及洪志遠先生。