

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公告之內容概不負責，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公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。



CMON LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1792)

於二零二零年七月三十一日 舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 核數師退任

股東週年大會之投票表決結果

CMON Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈於二零二零年七月三十一日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 之投票表決結果。

茲提述收錄 (其中包括) 股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 之日期為二零二零年七月二日之本公司通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部所提呈決議案已按投票表決方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,806,000,000股，此即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案之投票受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但按上市規則第13.40條所載放棄就任何於會上所提呈決議

案投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中已表示有意在股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

就於股東週年大會上所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(A) 重選黃成安先生為本公司執行董事。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選許政開先生為本公司執行董事。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選蔡穩健先生為本公司非執行董事。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選王宇山先生為本公司獨立非執行董事。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)
	(E) 重選蔡敏先生為本公司獨立非執行董事。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	授權本公司董事會釐定相關董事薪酬。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其截至二零二零年十二月三十一日止年度之薪酬。	0 (0.00%)	1,040,407,692 (100.00%)
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數20%之額外股份。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數10%之股份。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(C)	待第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力，方式為在本公司董事根據該一般授權而可能配發及發行之本公司股份數目中，加上相等於本公司根據第4(B)項普通決議案購回股份數目的金額。	1,040,407,692 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 上述票數及投票股份概約百分比乃根據親身、由授權代表或受委代表出席股東週年大會及在會上投票之股東持有的已發行股份總數計算。

由於就上述第1、2及4項決議案所投票數超過50%為贊成票，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於就上述第3項決議案所投票數超過50%為反對票，故該決議案並未獲通過為本公司之普通決議案。

核數師退任

誠如上文所示，有關續聘羅兵咸永道會計師事務所有限公司為本公司核數師的第3項決議案並未於股東週年大會上獲通過。因此，羅兵咸永道會計師事務所有限公司於股東週年大會結束時其目前任期屆滿後已退任本公司的核數師。

董事會確認，概無有關羅兵咸永道會計師事務所有限公司退任本公司核數師之事宜須提請股東垂注。本公司將物色合適的核數師以填補羅兵咸永道會計師事務所有限公司退任後的空缺，並將於實際可行情況下就委任新核數師盡快作出進一步公佈。

董事會謹藉此機會向羅兵咸永道會計師事務所有限公司就其過往年度所提供之專業及優質服務致以衷心謝意。

承董事會命
CMON Limited
主席、聯席行政總裁兼執行董事
黃成安

新加坡，二零二零年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃成安先生、建邦先生及許政開先生；非執行董事為蔡穩健先生；而獨立非執行董事為鍾平先生、王宇山先生及蔡敏先生。