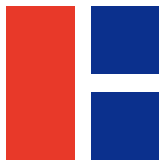


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

**(1) 2020年9月25日舉行的股東週年大會投票表決結果；及
(2) 董事退任及董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈：

1. 於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過；
2. Tan Eng Wah先生不再擔任獨立非執行董事及審計委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效；
3. Gan Cheng Khuan先生獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效；
4. Yvonne Low Win Kum女士獲委任為薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效；及
5. 於股東週年大會結束後，Leong Yeng Kong先生、Leong Poh Chih女士、Leong Yeng Weng先生、Walaiporn Orakij女士、Durgadewi Yoganathan女士已退任非執行董事。

揚科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2020年8月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有建議決議案(「決議案」)已於2020年9月25日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為7,064,393,129股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的全部股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會放棄投票。此外，概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於本公司日期為2020年8月26日的通函中表示彼等擬投票反對股東週年大會的任何決議案或就此放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票員。

有關於股東週年大會提呈之所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	續聘國富浩華(香港)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酬金。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選Leong Yeng Kit先生為執行董事。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選Lee Pei Ling女士為執行董事。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選Gan Cheng Khuan先生為獨立非執行董事。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選Yvonne Low Win Kum女士為獨立非執行董事。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 重選趙敬仁先生為獨立非執行董事。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	3,990,805,960 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- i. 上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載於股東週年大會通告內。
- ii. 上述投票票數及投票百分比乃根據親身或由授權之法人團體代表或委派代表於股東週年大會投票之股東持有之股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案於股東週年大會獲正式通過為本公司的普通決議案。

董事退任及董事會轄下審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成變動

誠如本公司日期為2020年8月25日的公佈所披露，Leong Yeng Kong先生、Leong Poh Chih女士、Leong Yeng Weng先生、Walaiporn Orakij女士及Durgadewi Yoganathan女士已退任非執行董事，而Tan Eng Wah先生則退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹此宣佈，自股東週年大會結束起，董事會轄下審計委員會(「審計委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)的組成變動如下：

- (i) Tan Eng Wah先生不再擔任獨立非執行董事及審計委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (ii) 獨立非執行董事Gan Cheng Khuan先生獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員；及

(iii) 獨立非執行董事 Yvonne Low Win Kum 女士獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席兼執行董事
Leong Yeng Kit

香港，2020年9月25日

於本公佈日期，本公司執行董事為 *Leong Yeng Kit* 先生及 *Lee Pei Ling* 女士；及本公司獨立非執行董事為 *Gan Cheng Khuan* 先生、*Yvonne Low Win Kum* 女士及趙敬仁先生。