

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，且明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EMCOM INTERNATIONAL LIMITED

帝通國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

股東週年大會投票結果 及董事退任

董事會謹此宣佈，於二零一零年八月六日舉行之股東週年大會上，載於通告之全部普通及特別決議案於股東週年大會上均獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會進一步宣佈，由於須處理其他事宜及個人事務，曾女士與黃先生各自已於股東週年大會上輪席退任，且未有膺選連任董事會獨立非執行董事。曾女士與黃先生各自亦於同日起不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

謹此提述帝通國際有限公司(「本公司」)於二零一零年六月三十日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議授出一般授權及購回授權、建議重選董事及建議更改本公司之名稱。除另有界定外，本公告採用之詞彙概與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一零年八月六日上午九時三十分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告(「通告」)所提呈之全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於股東週年大會上投票贊成及反對各項決議案所代表之股份數目如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	省覽及批准截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師之報告	850,902,499 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選易作汶先生為執行董事	850,902,499 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選陳鄒重珩女士為非執行董事	850,902,499 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選梁家駒先生為獨立非執行董事	850,902,499 (100%)	無 (0%)
	(d) 重選陳周薇薇女士為獨立非執行董事	850,902,499 (100%)	無 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	850,902,499 (100%)	無 (0%)
3.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	850,902,499 (100%)	無 (0%)
4.	授予董事發行、配發及買賣本公司股份之一般授權	850,902,499 (100%)	無 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權	850,902,499 (100%)	無 (0%)
6.	將本公司購回本公司股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權中	850,902,499 (100%)	無 (0%)

由於超過半數投票贊成上述各項決議案，第1項至第6項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
7.	考慮及批准更改公司名稱	850,902,499 (100%)	無 (0%)

由於超過75%投票贊成上述決議案，第7項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。本公司將適時另行刊發公告，通知股東更改公司名稱及新股份簡稱之生效日期。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,744,559,126股，賦予其全部持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈之普通及特別決議案。本公司並無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會及於會上僅投票反對所提呈之任何決議案。並無股東須於股東週年大會上就普通及特別決議案放棄投票。就股東週年大會上所提呈之任何決議案而言，概無任何股東在投票上遭受任何限制。

董事退任

曾鳳珠女士(「曾女士」)

董事會宣佈，由於曾女士須處理其他事宜及個人事務而未有膺選連任，故於股東週年大會上輪席退任後，不再擔任董事會獨立非執行董事。曾女士亦於同日起不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。曾女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。

黃志強先生(「黃先生」)

董事會進一步宣佈，由於黃先生須處理其他事宜及個人事務而未有膺選連任，故於股東週年大會上輪席退任後，不再擔任董事會獨立非執行董事。黃先生亦於同日起不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。黃先生確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。

曾女士及黃先生退任後，獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數均低於創業板上市規則第5.05條及第5.28條規定之各自最低人數規定。就此，董事會將盡最大努力盡快物色適合人選填補董事會之獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員之空缺，並無論如何須於本公告日期起計三個月內物色人選。本公司將適時就有關委任另行刊發公告。

董事會謹此就曾女士及黃先生於任內對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
帝通國際有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零二零年八月六日

於本公告日期，執行董事為周星馳先生、陳昌義先生及易作汶先生，非執行董事為張爾泉先生及陳鄒重珩女士以及獨立非執行董事為梁家駒先生及陳周薇薇女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其所作任何陳述或本文件有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁及本公司網站www.emcominternational.com。

* 僅供識別