

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份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。



## 千里眼控股有限公司

# TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8051)

### 於二零一三年十月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

千里眼控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一三年十月二十五日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（「股東週年大會通告」）所提呈之全部普通決議案均獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一三年九月十八日發出之股東週年大會通告，以及本公司於二零一三年九月十八日發出之通函（「通函」）。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙概與通函所界定具備相同涵義。

於二零一三年十月二十五日舉行之股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈之全部普通決議案均獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。於股東週年大會上獲通過決議案之有關按股數投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零一三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師（「核數師」）報告	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)
2.	(a) 重選退任董事之一程伯中教授	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)
	(b) 委任杜嘉豪先生為本公司之獨立非執行董事，根據本公司之組織章程細則，任期至彼退任或輪值退任為止	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)

4.	擴大授予董事之一般授權以發行或另行處理不多於本公司已發行股本面值總額 20%之本公司尚未發行股份（「一般授權」）	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)
5.	擴大授予董事之購回授權以購回不多於本公司已發行股本面值總額 10%之本公司股份（「購回授權」）	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)
6.	批准將相等於股本面值總額之股份數目（相等於本公司根據購回授權購回本公司股份之數目）加入一般授權	7,820,500 股 (100%)	零股 (0%)

由於超過50%投票贊成各項決議案，上述全部決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為13,566,000股，其持有人獲授權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決議案。並無股份授權其持有人出席股東週年大會而僅可投票反對所提呈之普通決議案。並無股東須於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。就股東週年大會上提呈之任何決議案而言，概無股東在投票上遭受任何限制。

承董事會命  
千里眼控股有限公司  
陳作基教授  
主席及行政總裁

香港，二零一三年十月二十五日

於本公佈日期，執行董事為陳作基教授(本公司之主席)、馬志傑博士及何家豪先生；非執行董事為陳祥發博士；獨立非執行董事為杜嘉豪先生、蕭允治教授及程伯中教授。

本文件的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本文件的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 [www.teleeye.com.hk](http://www.teleeye.com.hk) 內。