

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。



**Yunbo Digital Synergy Group Limited**

**雲博產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

**於二零一四年六月二十三日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月二十三日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載於股東週年大會通告內之所有決議案。

**股東週年大會投票表決結果**

茲提述雲博產業集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一四年五月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)發行新股份及購回本公司股份之一般授權建議、重選本公司董事及修訂本公司組織章程細則。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。

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月二十三日舉行之股東週年大會上，股東以投票表決方式正式通過載於股東週年大會通告內之所有決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,356,250,000股，即賦予股東權利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之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案作出投票時概不受到限制。概無股東已於通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。於股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		所投股份數目 (佔所投總票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮本公司截至二零一四年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選汪超湧先生為執行董事。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選游海建先生為執行董事。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選黃榮烈博士為獨立非執行董事。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選顏裕龍先生為獨立非執行董事。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選謝宇軒先生為獨立非執行董事。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6項決議案通過後，將根據第6項決議案授出之一般授權所購回股份加入第5項決議案所授出一般授權而使其擴大。	656,719,491 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	按股東週年大會通告建議之方式修訂組織章程細則。	656,719,491 (100%)	0 (0%)

由於第1至第7項決議案於股東週年大會上獲過半數贊成票，故各項該等決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。此外，由於第8項決議案於股東週年大會上獲不少於四分之三贊成票，故該決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
雲博產業集團有限公司  
董事  
游海建

香港，二零一四年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為汪超湧先生、游海建先生、鄺偉豪先生及黃友民博士；非執行董事為徐嘉駿先生；而獨立非執行董事為周嘉明博士、黃榮烈博士、顏裕龍先生及謝宇軒先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日起計一連七天載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.ybds.com.hk>。