

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就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。

abcmultiactive

abc Multiactive Limited

辰罡科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8131)

**二零一五年三月二十七日舉行之股東週年大會上
以票選方式進行表決之結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一五年一月三十日之股東週年大會通告上所載之各項決議案，已獲股東於股東週年大會（「股東週年大會」）上以票選方式正式通過。

茲提述辰罡科技有限公司（「本公司」）於二零一五年一月三十日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除本公告另有界定外，本公司所採用的詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零一四年十一月三十日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	154,201,737 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選退任董事William Keith JACOBSEN先生為董事。	154,201,737 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選退任董事林曉凌女士為董事。	154,201,737 (100%)	0 (0%)
(iii) 重選退任董事廖廣生先生為董事。	154,201,737 (100%)	0 (0%)
(iv) 授權董事會釐訂董事酬金。	154,201,737 (100%)	0 (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。	154,201,737 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比	
	贊成	反對
4. 授予董事發行本公司股份之一般性授權的普通決議案。	154,201,737 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事購回本公司股份之一般性授權的普通決議案。	154,201,737 (100%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事購回本公司股份之一般性授權的普通決議案。	154,201,737 (100%)	0 (0%)

由於1至6項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為240,886,450股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。本公司概無賦予持有人有權出席股東週年大會，而須根據創業板上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成所規定之決議案之股份。概無持有人根據創業板上市規則於股東週年大會上須放棄投票之股份。及本公司概無賦予持有人有權出席股東週年大會但只可對上述決議案投反對票之股份。

承董事會命
公司秘書
張小亮

香港，二零一五年三月二十七日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

許智豪先生(執行董事及主席)
林曉凌女士(執行董事)
廖廣生先生(獨立非執行董事)
黃劍豪先生(獨立非執行董事)
William Keith JACOBSEN先生(獨立非執行董事)

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》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理諮詢後，確認就其所知及所信，本公告所載之資料在各重大方面均屬真實及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在創業板網站之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網頁www.hklistco.com刊登。

* 僅供識別