

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)

### 於二零一五年十一月十三日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月十三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

千里眼控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一五年十一月十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳海寧先生為本公司之執行董事。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
3.	重選馬志傑博士為本公司之執行董事。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
4.	重選陸志成先生為本公司之獨立非執行董事。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
5.	重選丘志明先生為本公司之獨立非執行董事。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
6.	重選鄭健民先生為本公司之獨立非執行董事。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定各董事之酬金。	479,240,130 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(百分比) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
8.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
9.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
10.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	479,240,130 (100%)	0 (0%)
11.	待第9及10項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，以發行、配發及處理本公司股本中額外股份，數目為本公司根據購回授權購回之股份數目。	479,240,130 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票數目及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或由委任代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於所有票數均投票贊成第1至11項各項決議案，故所有該等普通決議案均已獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數：836,920,850股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：836,920,850股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「**創業板上**市規則」)第17.47A條於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：零。
- (f) 根據創業板上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東已於本公司日期為二零一五年九月三十日之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。

(h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命  
**千里眼控股有限公司**  
主席及行政總裁  
**陳海寧先生**

香港，二零一五年十一月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳海寧先生(本公司主席及行政總裁)及馬志傑博士；本公司獨立非執行董事為陸志成先生、丘志明先生及鄭健民先生。

本公佈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的資料；本公司董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於香港聯合交易所有限公司創業板網址 [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。