

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GAMEONE HOLDINGS LIMITED

智傲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8282)

於二零一六年四月二十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

投票結果

智傲控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一六年四月二十七日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店M樓會議廳3-4舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，當中包括日期為二零一六年三月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)所載之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

有關在股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事報告及本公司核數師報告。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	128,799,963 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選施仁毅先生為執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林堅輝先生為執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃佩茵女士為非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選項明生先生為非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選容啟泰先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選馮應謙博士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選余德鳴先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事薪酬。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。	128,799,963 (100%)	0 (0%)
6.	有條件地通過第四和第五點決議案，藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	128,799,963 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過 50% 票數贊成第一至第六點決議案為普通決議案，本公司股東於股東週年會上正式通過各項決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為 160,000,000 股。
- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東已於該通函表明在股東週年大會投票反對任何決議案之意願。
- (d) 根據創業板上市規則，概無股東須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

並沒有任何股東於股東週年大會決議案投票中受到限制。

本公司之香港股份過戶及登記處卓佳證券登記有限公司為在股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
智傲控股有限公司
主席兼執行董事
施仁毅

香港，2016 年 4 月 27 日

於本公告日期，執行董事為施仁毅先生及林堅輝先生；非執行董事為黃佩茵女士及項明生先生；及獨立非執行董事為容啟泰先生、馮應謙博士及余德鳴先生。

本公告資料乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告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，確認就其深知及確信，(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，並且(ii) 亦無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導；及(iii) 本公告內發表的所有意見乃經審慎周詳考慮後達致及以公平合理的基礎及假設為依據。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網頁 (www.gameone.com.hk) 內刊登。