

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，且明確表示概不會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。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

股東週年大會之投票表決結果 及 委任執行董事

董事會宣佈，於二零一六年五月二十五日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過。有關委任瞿先生為執行董事的決議案於股東週年大會上獲得股東通過及該委任自決議案於股東週年大會通過之日生效。

茲提述裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）於二零一六年四月二十二日之通函及股東週年大會（「股東週年大會」）通告。

股東週年大會之投票表決結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之股東週年大會已於二零一六年五月二十五日上午十一時假座香港九龍九龍灣宏照道33號21樓2107-8室舉行。所有載列於本公司於二零一六年四月二十二日刊發之股東週年大會通告以普通決議案被提呈的決議案，均已獲本公司股東（「股東」）經投票表決方式於股東週年大會上正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人，於股東週年大會上監察點票程序。

於股東週年大會之日期，本公司已發行之普通股股份總數為1,801,528,800股，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東週年大會上概無股東須就任何決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。概無股東曾於二零一六年四月二十二日之通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或放棄投票。投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)及核數師的報告。	214,847,650 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選退任董事時光榮先生為本公司執行董事；	214,847,650 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選退任董事朱江先生為本公司執行董事；	214,449,650 (99.81%)	398,000 (0.19%)
	(c) 重選退任董事吳家駿先生為本公司獨立非執行董事；	214,803,650 (99.98%)	44,000 (0.02%)
	(d) 委任瞿俊哲先生為本公司執行董事，及同意、確認及追認瞿俊哲先生與本公司於二零一五年十一月四日簽署的服務協議的條款；	214,847,650 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事釐定其截至二零一六年十二月三十一日止年度酬金。	214,847,650 (100%)	0 (0%)
3.	重續委聘本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	214,847,650 (100%)	0 (0%)
4.	一般授權董事配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	205,683,150 (95.73%)	9,164,500 (4.27%)
5.	一般授權董事購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	214,847,650 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份。	205,683,150 (95.73%)	9,164,500 (4.27%)

鑑於各項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，故此上述決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

委任執行董事

有關委任瞿俊哲先生(「瞿先生」)為執行董事的決議案於股東週年大會上獲得股東通過及該委任自決議案於股東週年大會通過之日生效。

瞿先生的簡歷列載如下：

瞿先生，48歲，目前擔任本公司行政總裁。彼自二零一四年十一月成為本集團全球營運副總裁及於二零一五年十一月十八日擢升為本公司行政總裁。彼畢業於美國（「美國」）史丹福商學研究院（工商管理碩士）及中國中山大學（臨床醫學專業）。在美國、歐洲、亞洲及拉丁美洲及許多行業有超過二十年的管理和投資經驗，包括在新能源換熱設備、檢測與認證、電話系統及戰略諮詢。瞿先生於二零一四年十一月加入本集團。於加入本集團前，是一家新能源換熱設備領域的中美合資企業的行政總裁及多年就職於一家領先的檢測與認證產業的公司。瞿先生是上海及香港美國商會（「美國商會」）的資深會員，亦是上海美國商會和復旦大學的客席演講嘉賓。

瞿先生的服務協議之薪酬詳情及若干條款概要於本公司二零一六年四月二十二日的通函中披露。

截止本公告日期，瞿先生於本公司8,000,000股相關股份（該等股份可因行使本公司於二零一五年一月十四日所採納的購股權計劃項下的購股權而予以發行）中擁有權益。除上文披露者外，瞿先生確認(i)彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)彼於過去三年概無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；及(iv)概無其他須提呈股東注意之事宜，且並無任何其他資料須根據創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條第(h)至(v)段作出披露。

董事會熱烈歡迎瞿先生加入董事會。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
祝維沙

香港，二零一六年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為祝維沙先生、瞿俊哲先生、時光榮先生、王安中先生及朱江先生；獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告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，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司網站www.yuxing.com.cn。

* 僅供識別