

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Feishang Non-metal Materials Technology Limited 飛尚非金屬材料科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8331)

### 二零一六年五月二十七日舉行之 股東週年大會的表決結果

請參考飛尚非金屬材料科技有限公司(「本公司」)刊發於二零一六年三月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

#### 股東週年大會的表決結果

本公司於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會上，所有列載於二零一六年三月三十一日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2(a).	重選徐承銀先生為執行董事。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2(b).	重選張平武先生為執行董事。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2(c).	重選陳功保先生為執行董事。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(d).	重選陳釗洪先生為獨立非執行董事。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2(e).	重選鄭水林先生為獨立非執行董事。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2(f).	重選段學臣先生為獨立非執行董事。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2(g).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘信永中和(香港)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。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4(A).	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	415,320,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4(B).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	413,520,000 (99.567%)	1,800,000 (0.433%)
4(C).	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，加入數額為本公司購回股份之總數。	413,520,000 (99.567%)	1,800,000 (0.433%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4(C)項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為500,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為500,000,000股。

- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但根據《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條所載須放棄就任何決議案投贊成票。
- (e) 概無股東須根據《創業板上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
飛尚非金屬材料科技有限公司  
主席  
徐承銀

香港，二零一六年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為徐承銀先生、張平武先生及陳功保先生；及本公司獨立非執行董事為陳釗洪先生、鄭水林先生及段學臣先生。

本公告乃遵照《創業板上市規則》而提供有關本公司的資料詳情，各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站[www.fsnmmaterials.com](http://www.fsnmmaterials.com)刊載。