

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。



FUTURE DATA

FUTURE DATA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

**於二零一七年五月十日(星期三)舉行之股東週年大會的表決結果
及
執行董事退任**

股東週年大會的表決結果

Future Data Group Limited (「**本公司**」)於二零一七年五月十日(星期三)舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有列載於二零一七年三月三十一日的股東週年大會通告內的決議案以及二零一七年三月三十一日的通函(「**通函**」)所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此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17.47(5)條宣佈股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准全部由本公司股份溢價賬支付截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息，並授權本公司任何董事採取行動以派付末期股息。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	重選徐承鉉先生為本公司執行董事。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選馮潤江先生為本公司執行董事。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選李承翰先生為本公司執行董事。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選柳晟烈先生為本公司執行董事。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選王錫基先生為本公司獨立非執行董事。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選何金城先生為本公司獨立非執行董事。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重選沈振豪先生為本公司獨立非執行董事。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	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，及授權本公司董事會釐定其酬金。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	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。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置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。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
14.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	272,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第14項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有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400,000,000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400,000,000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須根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (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) 概無股東於本公司日期為二零一七年三月三十一日之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) 本公司的香港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。

執行董事退任

茲提述本公司日期為二零一七年三月三十一日的通函，其中有關本公司執行董事朴炯進先生（「**朴先生**」）不尋求在股東週年大會上膺選連任為本公司之執行董事。因此，在股東週年大會結束後，朴先生已退任本公司執行董事職務。然而，朴先生將繼續作為本公司附屬公司Global Telecom Co., Ltd.的技術服務總監，集中並投放更多精力於向客戶提供客戶系統整合項目及維護服務，將對本集團的業務增長而言屬關鍵及有利。

朴先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼退任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝朴先生於執行董事任期內對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命
Future Data Group Limited
主席
徐承鉉

香港，二零一七年五月十日

緊接股東週年大會後，本公司執行董事為徐承鉉先生、馮潤江先生、李承翰先生及柳晟烈先生；以及本公司獨立非執行董事為王錫基先生、何金城先生及沈振豪先生。

本公告的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；本公司的董事願就本公告的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，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將自其刊發日起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.futuredatagroup.com 公佈。