

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，並明確表示概不就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。



GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

於二零一七年六月八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一七年四月二十一日之通告之全部決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過。

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)於二零一七年六月八日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一七年四月二十一日之股東週年大會通告(「通告」)之全部提呈決議案(「決議案」)均以投票方式表決。

本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。全部決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數(佔總票數之概約百分比) | | 總票數 |
|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1 省覽、考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 2 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |

| 普通決議案 | | 票數(佔總票數之概約百分比) | | 總票數 |
|---------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3 | 批准宣派末期股息每股本公司普通股0.3港仙，將從保留溢利賬中向二零一七年六月二十日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司股東派付。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(a) | 批准及重選王濟峰先生為執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(b) | 批准及重選孔力行先生為執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(c) | 批准及重選董建強先生為執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(d) | 批准及重選趙國興先生為執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(e) | 批准及重選何永屹先生為執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(f) | 批准及重選黃震先生為執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(g) | 批准及重選劉可傑先生為獨立非執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(h) | 批准及重選盧偉國博士為獨立非執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(i) | 批准及重選朱文暉博士為獨立非執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 4(1)(j) | 批准及重選劉平春先生為獨立非執行董事。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |

| 普通決議案 | | 票數(佔總票數之概約百分比) | | 總票數 |
|-------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4(2) | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 5 | 如通告第5項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)，以發行或以其他方式處置本公司未發行股份。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 6 | 如通告第6項所載，授予董事購回授權(「購回授權」)，以購回本公司股份。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |
| 7 | 如通告第7項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權。 | 125,088,000股 (100.0%) | 0股 (0.0%) | 125,088,000股 |

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為640,000,000股，其持有人有權出席並投票贊成及反對決議案。股東週年大會之任何決議案並無限制股東投票，亦無股份授權股東出席惟僅可投票反對股東週年大會之任何決議案。

由於多於50%之有效票數贊成各決議案，所有決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

並無股東須就批准於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

合共持有125,088,000股股份(相當於本公司全部已發行股份約19.55%)之股東及受委代表出席股東週年大會並於會上投票。

承董事會命
主席
王濤峰

香港，二零一七年六月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事王濟峰先生、黃震先生、何永屹先生、龐國璽先生、孔力行先生、董建強先生及趙國興先生；獨立非執行董事劉平春先生、劉可傑先生、盧偉國博士，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士及朱文暉博士組成。

全體董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並且已作出所有合理的查詢，確認據彼等所知，於本公佈發表的意見均經過適當及審慎考慮後才達致的，並且本公佈沒有遺漏任何其他事實，足以令本公佈的任何聲明具誤導成分。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁內及本公司之網站www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm內登載。

本公佈的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。