

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。



Shentong Robot Education Group Company Limited

神通機器人教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8206)

二零一七年八月三日舉行之 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年八月三日(星期四)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會結果

茲提述神通機器人教育集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一七年八月三日舉行之股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果。

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)
2.	(a) 重選鮑躍慶先生為執行董事。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)
	(b) 重選張力女士為獨立非執行董事。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中每股面值港幣0.01元之新普通股。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)
6.	將根據第5項決議案購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之一般授權內。	824,901,784 (98.3%)	14,196,000 (1.7%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於通告內。
2. 由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表所持總票數中超過50%表決贊成第1至6項決議案，故第1至6項決議案已獲股東以投票表決方式批准及正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司有1,895,697,017股已發行股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案表決贊成，以及概無股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會，並僅可就決議案表決反對。概無任何人士已於通函中表示彼有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決。

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已獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表持有合共839,097,784股股份，相當於已發行股份總數約44.3%。

承董事會命
神通機器人教育集團有限公司
主席
何晨光

香港，二零一七年八月三日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生及鮑躍慶先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、韓力群女士及張力女士。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.srbotedu.com之網頁上。