

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，並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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

EFT Solutions Holdings Limited **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

於2017年8月8日舉行之 股東週年大會投票結果

俊盟國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2017年8月8日舉行的股東週年大會上所有提呈的決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期為2017年6月29日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有指明外，本公告所使用詞彙具有通函內所賦予的相同涵義。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上，已採用投票表決方式通過所有提呈決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	360,021,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案			投票股數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選以下本公司退任董事：		
		(i) 勞俊傑先生	360,021,000 (100%)	0 (0%)
		(ii) 勞俊華先生	360,021,000 (100%)	0 (0%)
		(iii) 林靜文女士	360,021,000 (100%)	0 (0%)
		(iv) 林強先生	360,021,000 (100%)	0 (0%)
		(v) 呂顯榮先生	360,021,000 (100%)	0 (0%)
		(vi) 彭灝文先生	360,021,000 (100%)	0 (0%)
		(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	360,021,000 (100%)	0 (0%)
3.		續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	360,021,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A)	授予本公司董事一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數之20%的額外股份。	360,009,000 (99.9967%)	12,000 (0.0033%)
	(B)	授予本公司董事一般授權購回不超過本公司已發行股份總數之10%的股份。	360,009,000 (99.9967%)	12,000 (0.0033%)
	(C)	透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	360,009,000 (99.9967%)	12,000 (0.0033%)

附註：

- (1) 由於第1至4項各項決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (2) 本公司於股東週年大會召開日期當天已發行股份總數480,000,000股。
- (3) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：480,000,000股。
- (4) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (5) 概無本公司股東於通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (6) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (7) 本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司就股東週年大會上進行的投票擔任監票員。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席兼行政總裁
勞俊傑

香港，2017年8月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士；及獨立非執行董事林強先生、呂顯榮先生及彭灝文先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。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大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站 www.eftsolutions.com。