

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 於二零一七年八月九日舉行之 股東週年大會投票表決之結果

應力控股有限公司（「本公司」）於二零一七年八月九日（星期三）舉行股東週年大會（「股東週年大會」），而日期為二零一七年六月二十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）上所載之各項建議決議案，已於會上按股數投票方式進行表決。有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行表決之監票人。

各項於股東週年大會上提呈之決議案按股數投票方式進行表決之結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事報告和獨立核數師報告。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選葉柏雄先生為執行董事。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選黎碧芝女士為獨立非執行董事。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選林志偉先生為獨立非執行董事。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選楊傑明博士為獨立非執行董事。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准建議的期末股息。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定彼等薪酬。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事會一般授權，以供配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%之本公司股份（「股份」）。	433,870,000 (99.99%)	10,000 (0.01%)
10.	授予董事會一般授權，以供購買不超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數的10%之股份。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司購回之股份總數。	433,880,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述普通決議案的贊成票均超過投票總票數的 50%，故所有普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行普通股之總數為 600,000,000 股，有關股份之全部持有人均有權出席股東週年大會並就會上提呈之全部決議案投贊成或反對票。本公司股東於股東週年大會上就獲提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

**附註：** 表決票數及百分比乃根據親自或委派代表在股東週年大會上投票之東所持有之本公司股份總數計算。

承董事會命  
應力控股有限公司  
主席  
葉柏雄

香港，二零一七年八月九日

\* 僅供識別

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「**董事**」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為葉柏雄先生、韋日堅先生及呂品源先生，而獨立非執行董事為黎碧芝女士、林志偉先生及楊杰明博士。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁內刊登及於公司網頁 [www.kpa-bm.com.hk](http://www.kpa-bm.com.hk) 刊登