

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。



Feishang Non-metal Materials Technology Limited
飛尚非金屬材料科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8331)

股東週年大會投票結果

飛尚非金屬材料科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年七月十六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為二零一八年六月十二日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所有提呈決議案（「決議案」）均以按股數投票方式獲正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審閱及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a). | 重選宿春翔先生為執行董事。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b). | 重選高逸飛先生為獨立非執行董事。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 2(c). | 重選周志恆先生為獨立非執行董事。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 2(d). | 重選邵煜女士為獨立非執行董事。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 2(e). | 授權董事會釐定各董事的酬金。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |

| | | | |
|------|---|-----------------------|-----------|
| 3. | 續聘開元信德會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 4(A) | 授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 4(B) | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過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。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |
| 4(C) | 擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回股份總數配發、發行及處理本公司股本中的額外股份。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |

由於超過50% 投票票數贊成以上各項普通決議案，故所有普通決議案均於股東周年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. | 待開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司英文名稱變更為「HangKan Group Limited」，而中文雙重外文名稱改為「恆勤集團有限公司」，並授權本公司任何一名董事採取彼全權酌情認為屬必要或適合之一切有關動及事宜及簽立僅屬行政性質的一切有關文件及契據，以使本公司名稱變更生效。 | 327,370,041 (100%) | 0 (0%) |

由於超過75%投票票數贊成以上特別決議案，故特別決議案於股東周年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為558,810,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士已於本公司日期為二零一八年六月十二日的通函中表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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投票表決的監票員。

承董事會命
飛尚非金屬材料科技有限公司
執行董事
宿春翔

香港，二零一八年七月十六日

於本公告日期，董事會包括(i)一名執行董事，即宿春翔先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即高逸飛先生、周志恆先生及邵煜女士。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料詳情，各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於GEM 網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司網站www.fsnmmaterials.com刊載。