

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2019年1月9日舉行之 股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2019年1月9日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

#### **股東特別大會投票結果**

茲提述本公司日期為2018年12月17日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為2018年12月17日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2019年1月9日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為480,000,000股。此為股東有權出席並可於股東特別大會上就決議案投票的股份總數。LCK於345,600,000股股份(相當於本公司已發行股本約72%)中擁有權益，須於股東特別大會上就決議案放棄投票且並無投票。除上文所披露者外，據董事深知、全悉及盡信，概無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成決議案(誠如GEM上市規則第17.47A條所載列)。除上文所披露者外，概無股東已於該通函內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔總投票數目的百分比	
		贊成	反對
1.	(a)追認、確認及批准本公司與易付達訂立的日期為2018年11月26日的第四份補充協議及其項下擬進行交易以及年度上限；及(b)授權任何一名或以上董事進行彼／彼等認為就落實第四份補充協議及令其生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關的一切有關行動及事情及簽立一切有關文件。	11,925,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a)追認、確認及批准本公司與易付達訂立的日期為2018年11月26日的新總供應及服務協議及其項下擬進行交易以及年度上限；及(b)授權任何一名或以上董事進行彼／彼等認為就落實新總供應及服務協議及令其生效而言屬必要、適宜或權宜或與此有關的一切有關行動及事情及簽立一切有關文件。	11,925,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至2項決議案獲大部分票數贊成，因此於股東特別大會上提呈的所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

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，2019年1月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生、陳龍銘先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事林強先生、楊元晶女士及吳明輝先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。本公司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7天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.eftsolutions.com)。