

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8290)

於二零一九年四月二十六日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年三月十五日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一九年四月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年四月二十六日(星期五)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東以投票表決方式正式通過所有提呈之決議案(「決議案」)。

所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	1,500,020,990 (100%)	0 (0%)
2.	重選莊小霈先生為本公司執行董事。	1,500,020,990 (100%)	0 (0%)
3.	重選莊小霈女士為本公司執行董事。	1,500,020,990 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
4.	重選黃楚基先生為本公司獨立非執行董事。	1,500,020,990 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,500,020,990 (100%)	0 (0%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,500,020,990 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置本公司面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值20%的新股。	1,500,010,990 (99.99%)	10,000 (0.01%)
8.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回本公司面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值10%的股份。	1,500,020,990 (100%)	0 (0%)
9.	第7項決議案中授予董事的一般無條件授權擴大至按照第8項決議案本公司購買或購回股份的總面值。	1,500,010,990 (99.99%)	10,000 (0.01%)

決議案全文載於通告內。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為2,000,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無股份持有人有權出席股東週年大會但須放棄提呈之任何決議案投票。概無股東須於股東週年大會上之任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票人。

承董事會命
亞勢備份軟件開發有限公司
主席兼執行董事
莊景帆

香港，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為莊景帆先生、莊小霈先生、莊小靈先生及莊小霽女士；獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願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，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊發日期起計最少七天載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁，亦會載於本公司網站<http://www.ahsay.com.hk>內。