

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。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

(1) 於二零一九年五月六日舉行的股東週年大會
之投票表決結果之公告；及
(2) 監事變更

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年三月二十一日的股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一九年五月六日(星期一)舉行的股東週年大會上獲股東投票表決正式通過。

監事變更

董事會宣佈，自二零一九年五月六日起：

- a. 陳劍先生及俞匯先生已辭任監事；
- b. 盧偉鋒先生及沈小芬女士已獲委任為監事；
- c. 陳劍先生已辭任監事會主席；及
- d. 盧偉鋒先生已獲委任為監事會主席。

茲提述浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一九年三月二十一日的通函(「通函」)。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。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零一九年五月六日(星期一)假座中國浙江省湖州市德清縣五里牌路70號德清商會大廈17層舉行。董事會欣然宣佈，日期為二零一九年三月二十一日的股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會上獲股東投票表決正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為506,546,170股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。任何股東在股東週年大會上就獲提呈之任何決議案之投票並無限制。

股東週年大會上的所有決議案獲以投票方式表決。本公司之核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票人及就投票結果概要與本公司所收集的投票表決表格進行了對比。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此進行之工作不構成香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則進行之保證委聘工作，亦未就法律詮釋及投票資格等事宜提供任何保證或建議。

有關股東週年大會上決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
2.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之監事會報告；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
3.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
4.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之除稅後利潤分配方案及末期股息分配方案；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
5.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之財務報告及截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務預算報告；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
6.	審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	審議及批准委任盧偉鋒先生為監事，任期自股東週年大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，並授權董事會落實其服務合約條款；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
8.	審議及批准委任沈小芬女士為監事，任期自股東週年大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，並授權董事會落實其服務合約條款；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	審議及批准： (1) 本公司之經營範圍之變更(詳情載於通函)；及 (2) 公司章程之相應建議修訂(詳情載於通函)，並謹此授權董事就彼等認為必要或恰當，採取一切相關作為、行為及事項及簽立一切文件，以實行上述公司章程之修訂；	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)
10.	授予董事會一般授權，以配售及／或發行不超過20%限額(定義見日期為二零一九年三月二十一日的股東週年大會通告)的額外股份，並授權董事會對公司章程作其認為合適之相應修訂，以反映配售及／或發行額外股份後之新股本結構。	293,421,170 (100%**)	0 (0%**)

** 有表決股份之百分比乃基於於股東週年大會上親身或透過代表投票之股東所持股份之總數。

由於在股東週年大會上獲提呈之第1至8項決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案各自已獲正式通過為普通決議案。由於在股東週年大會上獲提呈之第9及10項決議案之贊成票數均超過三分之二，該等決議案各自已獲正式通過為特別決議案。

監事變更

董事會宣佈，自二零一九年五月六日股東週年大會結束起，由於工作原因，陳劍先生及俞匯先生已辭任監事（「離任監事」）。陳劍先生已辭任監事會主席，自二零一九年五月六日起生效。

於本公告日期，離任監事各自已確認，彼與董事會及／或監事會概無異議，亦無有關彼辭任之其他事項須提請股東垂注。董事會及監事會謹藉此機會向離任監事就彼等過往對本公司所作貢獻表示誠摯感謝。

董事會宣佈，盧偉鋒先生及沈小芬女士已獲委任為監事及盧偉鋒先生已獲委任為監事會主席，自二零一九年五月六日起生效。有關盧偉鋒先生及沈小芬女士履歷詳情及委聘條款，請參閱本公司日期為二零一九年三月十五日的公告及通函。於本公告日期，除了盧偉鋒先生及沈小芬女士的年齡分別為40歲及47歲外，有關資料並無任何變動。

代表董事會
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
戚金松

中國湖州市，二零一九年五月六日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事戚金松先生、陳平先生、管子龍先生及徐劍鋒先生，以及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及沈海鷹先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；及(ii) 並無遺漏其他事項，足以令致本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁及載於本公司網站www.landpage.com.cn。

* 僅供識別