

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



## GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) LIMITED

### 輝煌科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8159)

### 於二零一九年五月九日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一九年四月四日之通告之所有該等決議案均於股東週年大會上獲股東正式通過。

輝煌科技(控股)有限公司(「本公司」)於二零一九年五月九日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一九年四月四日之股東週年大會通告(「通告」)之所有建議決議案(「該等決議案」)均以投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責處理點票事宜。所有該等決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
2 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
3 批准宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股0.3港仙。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股

普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
4(1)(a)	批准及重選王濶峰先生為執行董事。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
4(1)(b)	批准及重選黃震先生為執行董事。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
4(1)(c)	批准及重選何永屹先生為執行董事。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
4(1)(d)	批准及重選劉可傑先生為獨立非執行董事。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
4(1)(e)	批准及重選方志偉先生為獨立非執行董事。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
4(1)(f)	批准及重選呂永超先生為獨立非執行董事。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
4(2)	授權董事會釐定董事酬金。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
5	誠如通告第5項所載，授予董事一般授權，以發行或以其他方式處置本公司未發行股份(「一般授權」)。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
6	誠如通告第6項所載，授予董事購回授權，以購回本公司股份(「購回授權」)。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股
7	誠如通告第7項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權。	486,388,000股 (100%)	0股 (0%)	486,388,000股

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為640,000,000股，該等股份持有人有權出席並投票贊成及反對該等決議案。本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何該等決議案投票表決均不受限制，而本公司概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟於會上僅可投票反對任何該等決議案。

由於超過50%之有效票數贊成所有該等決議案，故所有該等決議案均於股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

概無股東須於股東週年大會上就提呈批准之任何該等決議案放棄投票。

承董事會命  
主席兼執行董事  
王濤峰

香港，二零一九年五月九日

於本公佈日期，執行董事為王濤峰先生、黃震先生、何永屹先生、龐國璽先生、孔力行先生及趙國興先生；以及獨立非執行董事為劉可傑先生、盧偉國博士，銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、方志偉先生及呂永超先生。

全體董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知，於本公佈內發表之意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事實，致令本公佈之任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七天於GEM網站之「最新公司公告」一欄及於本公司網站<http://www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm>內刊載。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。