

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。

ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP LTD.

(志承科技集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

於2019年8月8日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述Zhicheng Technology Group Ltd. (「本公司」) 日期為2019年6月28日之通函 (「通函」) 及本公司日期為2019年6月28日之股東週年大會 (「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。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為400,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時須受限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上就任何決議案投反對票。概無人士於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案 [#]		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。	300,024,000 100%	0 0%
2.	重選劉智寧女士為本公司執行董事。	300,024,000 100%	0 0%
3.	重選湯勇先生為本公司獨立非執行董事。	300,024,000 100%	0 0%

普通決議案 [#]		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	300,024,000 100%	0 0%
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	300,028,000 100%	0 0%
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	300,024,000 100%	0 0%
7.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	300,028,000 100%	0 0%
8.	藉加入根據第7項決議案購回的股份數目，擴大根據第6項決議案授予本公司董事的一般授權。	300,024,000 100%	0 0%

[#] 決議案全文載於通告內。

由於上述各決議案獲超過50%之票數贊成，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
Zhicheng Technology Group Ltd.
主席
吳鎬

香港，2019年8月8日

於本公告日期，執行董事為吳鎬先生及劉智寧女士；及獨立非執行董事為湯勇先生、邢少南先生及譚鎮山先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM網址 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 www.ztecgrou.com 內。

* 僅供識別