

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。

Novacon Technology Group Limited

連成科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

於二零一九年九月二十七日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述連成科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十七日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)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相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的所有提呈決議案(「該等決議案」)於二零一九年九月二十七日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	300,000,000 100%	0 0%
2(a).	(i) 重選鍾就根先生為本公司執行董事。	300,000,000 100%	0 0%
	(ii) 重選王永凱先生為本公司執行董事。	300,000,000 100%	0 0%
	(iii) 重選巫啟邦先生為本公司獨立非執行董事。	300,000,000 100%	0 0%
	(iv) 重選羅智弘先生為本公司獨立非執行董事。	300,000,000 100%	0 0%
	(v) 重選胡健生先生為本公司獨立非執行董事。	300,000,000 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	300,000,000 100%	0 0%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	300,000,000 100%	0 0%
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份。	300,000,000 100%	0 0%
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	300,000,000 100%	0 0%
6.	藉加入本公司購回的股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。	300,000,000 100%	0 0%

附註：

- (a) 由於該等決議案獲得過半數贊成票，因此所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份。
- (c) 本公司賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的股份總數為400,000,000股股份。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載放棄投票贊成該等決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據GEM上市規則就股東週年大會上的該等決議案放棄投票。
- (f) 除上文所披露者外，概無任何人士於通函中表示其有意於股東週年大會上的任何該等決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的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點票工作的監票人。

承董事會命
連成科技集團有限公司
主席兼非執行董事
衛明

香港，二零一九年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事兼行政總裁鍾就根先生及執行董事王永凱先生；董事會主席兼非執行董事衛明先生；獨立非執行董事巫啟邦先生、羅智弘先生及胡健生先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM之網站<http://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司之網站www.novacontechgroup.com內刊載。