

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



IN TECHNICAL PRODUCTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8446)

於二零一九年十一月五日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述 In Technical Productions Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一九年八月二十三日的通函 (「該通函」) 以及本公司於二零一九年十一月五日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布於股東週年大會中，所有列於股東週年大會通告內之決議案已經由投票表決通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年五月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	600,140,006 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 馬時俊先生為獨立非執行董事；及	600,140,006 (100%)	0 (0%)
	(b) 羅麗萍女士為獨立非執行董事。	600,140,006 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪金。	600,140,006 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師薪金。	600,140,006 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，配發、發行及交易不超過本決議案通過當日本公司股份總數 20% 的股份(列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案)。	600,140,006 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數 10% 的股份(列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案)。	600,140,006 (100%)	0 (0%)

7.	通過增加根據第六項決議案授出之一般授權而購回的股份以擴大根據第五項決議案授出股份的一般授權 (列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案)。	600,140,006 (100%)	0 (0%)
----	---	-----------------------	-----------

由於多過 50% 的票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述各項於股東週年大會通過的決議案全文，已載於日期為二零一九年八月二十三日的股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 800,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈的所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須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。概無股東須於股東週年大會上就所提呈的任何決議案在投票中有任何限制。

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擔任點票監察員。

承董事會命
In Technical Productions Holdings Limited
 主席
 楊浩廷

香港，二零一九年十一月五日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊浩廷先生及譚震宇先生，及本公司獨立非執行董事為李啟承先生、馬時俊先生及羅麗萍女士。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料；本公司董事就本公佈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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連 7 日於創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁及於本公司網站 www.intechproductions.com 刊登。