

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。

# iOne Holdings Limited

## 卓智控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：982)

### 於二零一三年五月三十一日舉行之 股東週年大會按股數投票結果

董事會欣然宣布，於股東週年大會提呈之所有決議案已於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述卓智控股有限公司於二零一三年四月二十九日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於股東週年大會提呈之所有決議案已於二零一三年五月三十一日舉行之股東週年大會，由股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之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監票員。表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)
3(a)(i).	重選劉偉樹先生為本公司執行董事。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)
3(a)(ii).	重選吳智明先生為本公司獨立非執行董事。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)
3(b).	授權本公司董事會釐定董事之薪酬。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		股份數目 (佔所投票數概約百分比)	
		贊成	反對
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)
5.	向本公司董事會授出發行最多達大會日期本公司已發行股本20%新股份之一般授權(「發行授權」)。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)
6.	向本公司董事會授出於市場購回最多達大會日期本公司已發行股本10%股份之一般授權(「購回授權」)。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)
7.	擴大向董事會所授出發行本公司股份之發行授權，方法為加入根據購回授權購回之本公司任何股份面值總額。	6,580,640,000 (100%)	無 (0%)

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為9,200,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有關股東於股東週年大會就所提呈決議案表決之限制。

承董事會命  
主席  
李永賢

香港，二零一三年五月三十一日

於本公布日期，董事會由李永賢先生(執行董事兼主席)及劉偉樹先生(執行董事兼董事總經理)；葉棣謙先生、吳智明先生及龍洪焯先生(均為獨立非執行董事)組成。