

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。



## PAX Global Technology Limited

### 百富環球科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00327)

### 股東週年大會投票表決結果

茲提述百富環球科技有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月十二日之通函(「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有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月十五日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席根據本公司之公司細則，要求就股東週年大會通告內所載及提呈之所有決議案按投票方式表決。所有決議案均已獲股東以投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票工作。於股東週年大會所提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師之報告。	792,373,792 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選聶國明先生為董事。	773,630,792 (97.63%)	18,743,000 (2.37%)
3.	重選李文晉先生為董事。	745,949,320 (94.14%)	46,424,472 (5.86%)
4.	重選蘆杰先生為董事。	773,630,792 (97.63%)	18,743,000 (2.37%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	773,630,792 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	792,373,792 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	541,713,000 (68.37%)	250,660,792 (31.63%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	792,373,792 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，股份數目為本公司所購回股份之總面值。	578,941,072 (73.06%)	213,432,720 (26.94%)

# 第7至9項決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於第1至9項決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,068,640,000股。概無任何股東須根據上市規則就股東週年大會通告所載各項決議案放棄投票。因此，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,068,640,000股，即本公司之已發行股本總額100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成普通決議案。

概無任何股東於通函中表明有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或棄權。

承董事會命  
執行董事  
李文晉

香港，二零一四年四月十五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為聶國明先生、蘆杰先生及李文晉先生；以及三名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士及文國權先生。