

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

**Suncorp**  
**新 確 科 技 有 限 公 司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1063)

於二零一四年四月二十八日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果  
及  
董事之退任及重選

於二零一四年四月二十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述新確科技有限公司（「本公司」）於二零一四年三月二十四日刊發之通函（「該通函」），內容有關重選董事、授出發行及購回股份之一般授權以及更新購股權計劃限額。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈之決議案以投票方式進行表決，有關決議案載於二零一四年三月二十四日刊發的股東週年大會通告內。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任點票程序之監票人。投票表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會及核數師報告。	569,655,780 (100%)	0 (0%)
2.	(a)重選 Malcolm Stephen Jacobs-Paton 先生為本公司執行董事。	569,655,780 (100%)	0 (0%)
	(b)重選陸蓓琳女士為本公司獨立非執行董事。	569,655,780 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	569,655,780 (100%)	0 (0%)
4.	聘任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	569,655,780 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事發行股份之一般授權。	569,559,760 (99.98%)	96,020 (0.02%)
6.	授予本公司董事購回股份之一般授權。	569,559,760 (99.98%)	96,020 (0.02%)
7.	擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。	569,559,760 (99.98%)	96,020 (0.02%)

8.	更新本公司於二零一二年五月四日採納之購股權計劃限額。	569,559,760 (99.98%)	96,020 (0.02%)
----	----------------------------	-------------------------	-------------------

由於以上決議案之贊成票超過50%，故該等決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為12,680,841,870股，亦即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。當時並無任何賦予股東權利可出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案之股份。

### 董事之退任及重選

董事會宣佈，根據本公司細則第86(2)條，王振東先生（「王先生」）退任執行董事一職，自股東週年大會結束時起生效。董事會進一步宣佈，重選王先生為執行董事，自二零一四年四月二十八日股東週年大會結束後立即生效。

王先生，現年34歲，擁有逾8年之軟件及媒體相關行業經驗。彼獲日本法政大學頒發創新管理工商管理碩士學位，並獲日本專修大學頒發貿易學士學位。王先生現為中華人民共和國（「中國」）深圳市一間電子商貿公司的總經理。王先生擁有豐富的中國軟件開發、網絡應用及管理經驗。

王先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。王先生並無與本公司訂立服務合約。彼之委任並無固定任期。王先生之酬金將由董事會參考彼於本公司之職責及職務後釐定。王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。於本公佈日期，王先生並無於本公司之證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。並無與王先生有關之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任王先生有關之資料須敦請股東垂注。

承董事會命  
新確科技有限公司  
執行董事  
**Malcolm Stephen Jacobs-Paton**

香港，二零一四年四月二十八日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生、王振東先生及尚慶敏先生，以及三名獨立非執行董事陸蓓琳女士、李浩堯先生及李家星先生組成。