

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。



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freotech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6888)

二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會表決結果

英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)於二零一四年五月三十日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求為所有列載於二零一四年四月二十八日的股東週年大會通告內的決議案以點算股數方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。	656,208,426 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息每股 5.5 港仙。	656,208,426 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選施韻雅女士為執行董事。	656,198,426 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(b) 重選陳啟景先生為執行董事。	656,208,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選劉正光先生為獨立非執行董事。	656,208,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選王雷先生為非執行董事。	656,208,426 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	656,198,426 (100.00%)	10,000 (0.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	656,208,426 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。	656,198,426 (99.99%)	10,000 (0.01%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處置本公司額外股份。	632,469,780 (96.38%)	23,738,646 (3.62%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，金額為本公司購回股份的面值總額。	632,469,780 (96.38%)	23,738,646 (3.62%)

* 以上決議案的全文列載於二零一四年四月二十八日的股東周年大會通告中。

由於所有決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 1,079,000,000 股。相當於給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 1,079,000,000 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」) 第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一四年四月二十八日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的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的監票人。

承董事會命
英達公路再生科技(集團)有限公司
主席
施偉斌

香港，二零一四年五月三十日

於本公告日期，執行董事為施偉斌先生、施韻雅女士、張義甫先生及陳啟景先生；非執行董事為楊展釗先生及王雷先生；獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光先生。