

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

### 於二零一四年九月二日舉行之 已押後股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於已押後股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均獲股東正式通過。

茲提述 Incutech Investments Limited (「本公司」) (i) 於二零一四年四月二十五日刊發包括股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)之通函(「該通函」)；及(ii)於二零一四年八月八日刊發包括已押後股東週年大會通告(「經修訂通告」)之補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

### 已押後股東週年大會結果

於二零一四年九月二日舉行之已押後股東週年大會上，經修訂通告所載獲提呈之所有決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為已押後股東週年大會負責點票之監票人。

於已押後股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,899,500,000股，即賦予股東權利出席已押後股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席已押後股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，且根據上市規則，概無股東須於已押後股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函及補充通函內表明有意於已押後股東週年大會上投票反對或就任何決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，於已押後股東週年大會上，所有於已押後股東週年大會獲提呈之決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。決議案全文載於經修訂通告及各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司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及董事與核數師報告	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁景裕先生為執行董事	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁治維先生為執行董事	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳令紘先生為執行董事	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳佩君女士為非執行董事	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選馬進輝先生為非執行董事	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選勞志明先生為獨立非執行董事	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選夏旭衛先生為獨立非執行董事	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
3.	委聘李湯陳會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及另行處理本公司股份（「股份」）	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
7.	批准更改公司名稱	1,428,695,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至6項決議案各自之票數全部均為贊成票及第7項決議案之票數全部均為贊成票，故第1至6項決議案獲通過為本公司之普通決議案及第7項決議案獲通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
**Incutech Investments Limited**  
執行董事  
**梁景裕**

香港，二零一四年九月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。