

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佈全部或任何部份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。



eFORCE HOLDINGS LIMITED

意科控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

**於二零一四年九月二十三日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月二十三日舉行之股東特別大會上，就批准更新一般授權提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數點票表決方式正式通過。

謹此提述意科控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年九月五日之通函（「通函」），內容有關更新一般授權。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年九月二十三日舉行之股東特別大會上，就批准更新一般授權提呈之普通決議案已獲獨立股東以按股數點票表決方式正式通過。

根據上市規則第13.36(4)(a)條，更新一般授權須於股東特別大會上獲獨立股東批准，而於會上，任何控股股東及彼等之聯繫人士或（倘無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）、本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄就相關決議案投贊成票。由於本公司並無控股股東，因此，董事（不包括獨立非執行董事）、本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須放棄就相關普通決議案投贊成票。

於股東特別大會當日，股份總數為556,853,003股。本公司並無任何控股股東。於股東特別大會當日，董事、本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士概無持有任何股份，而根據上市規則及／或本公司之章程細則，概無股東須於股東特別大會上就批准更新一般授權提呈之決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會當日，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載有關更新一般授權之普通決議案之股東，持有556,853,003股股份（相當於本公司已發行股本總數100%）。股東在股東特別大會上就所提呈之決議案之投票決定不受任何限制。按上市規則第13.40條所載，概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，亦無股東於通函表示其有意於股東特別大會上就所提呈之普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會擔任投票監票人。有關普通決議案之按股數點票投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔所投總票數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事（「董事」）一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司之股份（「股份」）。	169,861,810 (100%)	無 (0%)

附註：普通決議案全文載於日期為二零一四年九月五日之股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成上述普通決議案，故所提呈之普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
意科控股有限公司
副主席兼行政總裁
劉力揚

香港，二零一四年九月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事譚立維先生、劉力揚先生、歐陽耀忠先生、陳達明先生及羅小洪先生；以及獨立非執行董事侯志傑先生、林秉軍先生、梁志雄先生及李漢權先生組成。

* 僅供識別