

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。



PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

松景科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1079)

二零一四年十一月十日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然公佈，於二零一四年十一月十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲股東正式通過。

茲提述松景科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈，於二零一四年十一月十日舉行之本公司股東週年大會上提呈如通告所載之所有決議案已以一股一票點票方式獲股東正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	391,327,028 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選趙亨展先生為執行董事。	391,327,028 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李智聰先生為獨立非執行董事。	391,327,028 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	391,327,028 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	391,327,028 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	391,327,028 (100%)	0 (0%)
4B.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之新股份。	391,327,028 (100%)	0 (0%)
4C.	加入購回之股份數目至4B項決議案下授予董事之授權。	391,327,028 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案已獲超過50%之票數贊成，所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日之已發行股份數目為921,584,783股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人出席股東週年大會並只可於會上就提呈的決議案投反對票，亦無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示其有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東週年大會作為點票之監票員。

承董事會命
松景科技控股有限公司
主席
趙亨泰

香港，二零一四年十一月十日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為趙亨泰先生及趙亨展先生，非執行董事為趙亨達先生，而獨立非執行董事則為李智聰先生、蘇漢章先生及黃志儉博士。

* 僅供識別