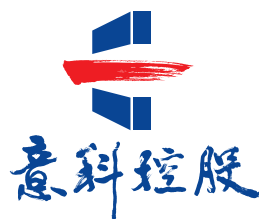


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**於二零一四年十二月二十三日舉行之
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，於二零一四年十二月二十三日舉行之股東特別大會上已透過投票表決之方式正式通過建議普通決議案，以批准更新一般授權及更換核數師。

謹此提述意科控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月八日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

於股東特別大會日期，已發行並賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投贊成或反對票之股份總數為668,223,603股。

根據上市規則第13.36(4)(a)，更新一般授權須於股東特別大會上取得獨立股東之批准，而控股股東及彼等之聯繫人士或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士須於會上就有關決議案放棄投贊成票。於股東特別大會日期，本公司並無任何控股股東，亦無董事及本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人士為股東。因此，概無股東須就有關更新一般授權之建議決議案（「第一項決議案」）放棄投贊成票，而賦予股東權利投票贊成或反對第一項決議案之股份總數為668,223,603股，相當於已發行股份之100%。

股東就有關更換核數師之建議決議案（「**第二項決議案**」）進行投票時並無任何限制，賦予股東權利投票贊成或反對第二項決議案之股份總數為668,223,603股，相當於已發行股份之100%。

概無股東須根據上市規則第13.40條之規定於股東特別大會上就普通決議案放棄投贊成票，亦概無股東於該通函表明其有意於股東特別大會上就第一項決議案及第二項決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人，有關建議普通決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目	
		贊成	反對
1	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理股份。	139,472,110 (97.43%)	3,673,200 (2.57%)
2	批准、確認及追認委聘中匯安達會計師事務所有限公司擔任本公司及其附屬公司之核數師，由股東特別大會結束時生效，直至本公司下屆舉行之股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	140,472,110 (98.13%)	2,673,200 (1.87%)

第一項決議案及第二項決議案全文載於股東特別大會通告。

由於均有超過50%票數贊成第一項決議案及第二項決議案，各項建議普通決議案已於股東特別大會上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，二零一四年十二月二十三日

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