

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。



City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

二零一五年四月二十日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有刊載於日期為二零一五年三月十七日之股東週年大會通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一五年四月二十日舉行之股東週年大會投票通過。

繼 City e-Solutions Limited 於二零一五年三月十七日發出之通函（「通函」），除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有刊載於日期為二零一五年三月十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一五年四月二十日舉行之股東週年大會投票通過。香港中央證券登記有限公司，即本公司主要股份過戶登記處，於股東週年大會上擔任監票人。投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (投票%約數)	
	贊成	反對
1. 省覽二零一四年度之報告及財務報表。	261,473,717 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(a). 重選郭令裕先生為執行董事。	261,465,352 (99.9968%)	8,365 (0.0032%)
2(b). 重選顏溪俊先生為執行董事。	261,465,352 (99.9968%)	8,365 (0.0032%)
2(c). 重選張德麒先生為獨立非執行董事。	261,473,717 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(d). 授權董事會釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事酬金。	258,422,217 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3. 委任下年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。	261,465,352 (99.9968%)	8,365 (0.0032%)
4. 授予董事一般授權發行股份。	231,220,127 (88.4296%)	30,253,590 (11.5704%)
5. 授予董事一般授權回購股份。	261,473,717 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6. 批准根據回購股份一般授權回購之股份數目，加入發行股份一般授權內。	231,220,127 (88.4296%)	30,253,590 (11.5704%)

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為382,449,524，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

承董事會命
主席兼董事總經理
郭令明

香港，二零一五年四月二十日

於刊發本公佈當日，董事會由九名董事組成，其中四名為執行董事郭令明先生、郭令裕先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；兩名為非執行董事陳智思先生及Ronald Nathaniel Issen先生；及三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。