

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



## China Ludao Technology Company Limited

### 中國綠島科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2023)

## 二零一五年股東週年大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月六日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中國綠島科技有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一五年四月一日的本公司股東週年大會通告所載的所有建議決議案，已於二零一五年五月六日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為400,000,000股。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為400,000,000股，相當於本公司全部已發行股本。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上有關所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	270,320,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選韓劍華先生為執行董事	270,320,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選潘伊莉女士為執行董事	270,320,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選王小兵先生為執行董事	270,320,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金	270,320,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金	270,320,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司的股份	270,320,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司的股份	270,320,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回的股份面值加入根據第4項決議案授予董事的授權內	270,320,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述第1至6項決議案，故所有有關決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
中國綠島科技有限公司  
主席兼執行董事  
虞岳榮

香港，二零一五年五月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事虞岳榮先生、韓劍華先生、潘伊莉女士及王小兵先生，以及獨立非執行董事黃拋維先生、曹美婷女士及阮連法先生。