

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



## 英達公路再生科技(集團)有限公司

Freotech Road Recycling Technology ( Holdings ) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6888)

### 於二零一五年六月一日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 股東週年大會續會通告

茲提述(i)英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」);及(ii)本公司日期為二零一五年五月二十日之通告(「股東週年大會公告及通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有股東週年大會公告及通告所界定之相同涵義。

董事會宣佈，於二零一五年六月一日舉行之股東週年大會，股東週年大會主席建議延遲舉行股東週年大會之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。股東週年大會主席於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案  | 投票股份數目(%)                |              |
|--|--------------------------|--------------|
|  | 贊成                       | 反對           |
| 1. 批准將股東週年大會延遲至二零一五年六月十二日下午四時正假座香港德輔道中 77 號盈置大廈 3 樓舉行。 | 511,121,260<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於 100%之票數贊成以上決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為 1,079,000,000 股。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決議案之股份總數為 1,079,000,000 股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄就決議案投票。

### 股東週年大會續會通告

茲通告本公司之股東週年大會續會將於二零一五年六月十二日(星期五)下午四時正假座香港德輔道中 77 號盈置大廈 3 樓舉行，以考慮及酌情處理股東週年大會通告所載之事務。

承董事會命  
英達公路再生科技(集團)有限公司  
主席  
施偉斌

香港，二零一五年六月一日

於本公告日期，執行董事為施偉斌先生、施韻雅女士、張義甫先生及陳啟景先生；非執行董事為楊展釗先生及王雷先生；獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光先生。