

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。



**Feiyu Technology International Company Ltd.**

**飛魚科技國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1022)

**於二零一五年六月四日舉行的股東週年大會  
按股數投票表決結果**

飛魚科技國際有限公司(「本公司」)董事會宣佈，於二零一五年六月四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告(「通告」)內所載的所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」，各自為一名「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票員。

股東週年大會的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司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、董事(「董事」，各為一名「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,113,553,000 (100.00%)	0 (0%)
2.	重選姚劍軍先生為執行董事。	1,113,553,000 (100.00%)	0 (0%)
3.	重選陳劍瑜先生為執行董事。	1,113,553,000 (100.00%)	0 (0%)
4.	重選畢林先生為執行董事。	1,113,553,000 (100.00%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事酬金。	1,113,553,000 (100.00%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(概約%)	
		贊成	反對
6.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,113,553,000 (100.00%)	0 (0%)
7.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%的本公司股份。	1,113,553,000 (100.00%)	0 (0%)
8.	向董事授出一般授權，以發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	1,095,586,000 (98.39%)	17,967,000 (1.61%)
9.	透過加入本公司購回的股份面值總額擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	1,095,581,500 (98.39%)	17,967,000 (1.61%)

由於各項決議案均有超過50%的贊成票數，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數(即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數)為1,520,313,500股股份。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會並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條所載於股東週年大會上放棄投贊成票，且概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時概不受限制。概無股東於本公司日期為二零一五年四月二十三日的通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

承董事會命  
飛魚科技國際有限公司  
主席兼執行董事  
姚劍軍

香港，二零一五年六月四日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事姚劍軍先生、陳劍瑜先生、畢林先生、孫志炎先生、林加斌先生及林志斌先生；以及三名獨立非執行董事劉千里女士、賴曉凌先生及馬宣義先生。