

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

於二零一五年七月十三日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

於二零一五年七月十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述新確科技有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月十六日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一五年七月十三日舉行之股東特別大會上，通告所提呈之決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。於股東特別大會上投票表決之結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准削減本公司之股份溢價。	5,185,397,070 100.00%	0 0.00%

由於超過75%票數投票贊成該決議案，故該決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為特別決議案。各股東在股東特別大會上就提呈的決議案投票時皆不受任何限制。

於股東特別大會舉行日期，本公司的已發行股份總數為15,215,731,320股，亦即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數。

承董事會命
新確科技有限公司
主席
朱曉冬

香港，二零一五年七月十三日

於本公佈日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事

朱曉冬先生 (主席)

Malcolm Stephen Jacobs-Paton先生

王振東先生

肖慶敏先生

王妍女士

獨立非執行董事

陸蓓琳女士

李浩堯先生

滿圓先生