

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，概不就因本公佈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。



RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

仁天科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

於二零一五年八月二十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月二十一日舉行之股東特別大會上，日期為二零一五年八月六日之股東特別大會通告所載之該等決議案已全部以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述仁天科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年八月六日之股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

於二零一五年八月二十一日舉行之股東特別大會上，通告所載獲提呈之決議案（「該等決議案」）乃以投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上出任監票人，負責點票工作。於股東特別大會上提呈之該等決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數（概約百分比） | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 批准並授予本公司董事一般授權，以發行本公司額外股份。 | 790,942,206 99.93% | 583,580 0.07% |

* 僅供識別

| 普通決議案 | 票數 (概約百分比) | |
|--|-----------------------|------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 2. 批准並授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。 | 791,525,786 100% | 0 0% |
| 3. 批准以根據第2項普通決議案購回之本公司股份數額擴大根據第1項普通決議案授出之一般授權。 | 790,942,206 99.93% | 583,580 0.07% |
| 4. 批准更新本公司購股權計劃下之10%計劃授權限額。 | 790,942,206 99.93% | 583,580 0.07% |

由於超過50%票數投票贊成各項該等決議案，故此該等決議案已全部以本公司普通決議案方式獲正式通過。該等決議案之全文請參閱股東特別大會之通告。

於股東特別大會日期，股份總數為7,236,390,530股。

依據上市規則第13.36(4)(a)條，任何控股股東及彼等之聯繫人或（如無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人，須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈有關新發行授權及擴大任何新發行授權之相關決議案。因此，景百孚先生（即本公司之控股股東）及其聯繫人（現持有5,116,673,350股股份，相當於本公司已發行股本約70.71%）須於股東特別大會上放棄投票贊成第(1)及第(3)項有關新發行授權及擴大任何新發行授權之相關普通決議案。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上放棄投票批准第(2)及第(4)項有關新購回授權及更新計劃授權限額之普通決議案。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事
蔡志輝

香港，二零一五年八月二十一日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事

楊曉櫻女士 (行政總裁)

曾 濤先生

吳思慧女士

蔡志輝先生

獨立非執行董事

鍾育麟先生

Pak William Eui Won先生

張小滿先生