

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分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的有限公司)

(股份代號：1022)

於二零一六年五月二十日舉行的股東週年大會
按股數投票表決結果
及
派付末期股息

飛魚科技國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一六年五月二十日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，日期為二零一六年四月二十日的股東週年大會通告(「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」)於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

本公司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 ^{附註}		投票股份數目 (概約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529

普通決議案 ^{附註}		投票股份數目 (概約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
2.	批准並自本公司股份溢價賬向股東宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度每股普通股3.0港仙的末期股息。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529
3.	重選孫志炎先生為執行董事。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529
4.	重選林加斌先生為執行董事。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529
5.	重選林志斌先生為執行董事。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529
6.	授權董事會釐定各董事薪酬。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529
7.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529
8.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529
9.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,140,797,029 (99.339722%)	7,582,500 (0.660278%)	1,148,379,529
10.	透過加入本公司所購回的股份總數擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	1,140,797,029 (99.339722%)	7,582,500 (0.660278%)	1,148,379,529

特別決議案 ^{附註}		投票股份數目 (概約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
11.	批准修訂本公司組織章程細則。	1,148,379,529 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,148,379,529

附註：

決議案全文載於通告內。

由於第1至10項普通決議案各自有超過50%的贊成票數，故第1至10項普通決議案已於股東週年大會獲正式通過。

由於第11項特別決議案有超過75%的贊成票數，故第11項特別決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,570,730,000股(即賦予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)。

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放棄投票。任何股東於股東週年大會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二零一六年四月二十日的通函內表明彼等有意於股東週年大會投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會批准自本公司股份溢價賬派付截至二零一五年十二月三十一日止年度每股普通股3.0港仙(相當於約每股普通股人民幣2.5分)的末期股息。末期股息將於二零一六年六月六日(星期一)支付予於二零一六年五月二十六日(星期四)營業結束時名列本公司股東名冊的股東。

為釐定獲發末期股息的權利，所有過戶股份連同有關股票及過戶表格須於二零一六年五月二十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
飛魚科技國際有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
姚劍軍

香港，二零一六年五月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事：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；及獨立非執行董事：劉千里女士、賴曉凌先生及馬宣義先生組成。