

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

Freetech Road Recycling Technology ( Holdings ) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6888)

### 於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

於二零一六年五月二十七日英達公路再生科技(集團)有限公司(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求為所有列載於日期為二零一六年四月二十五日股東週年大會通告內的決議案以點算股數方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師的報告。	646,390,780 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.018 港元。	646,390,780 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選施偉斌先生為執行董事。	646,390,780 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選王雷先生為非執行董事。	646,390,780 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄧觀瑤先生為獨立非執行董事。	644,096,780 (99.65%)	2,294,000 (0.35%)
	(d) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	646,390,780 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	644,096,780 (99.65%)	2,294,000 (0.35%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。	646,390,780 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處置本公司額外股份。	643,896,780 (99.61%)	2,494,000 (0.39%)
7.	擴大第6項普通決議案授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，金額為本公司購回股份的面值總額。	643,896,780 (99.61%)	2,494,000 (0.39%)

\* 以上決議案的全文列載於日期為二零一六年四月二十五日的股東週年大會通告中。

由於所有決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，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於股東週年大會中放棄就決議案投票。

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。

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，二零一六年五月二十七日

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。