

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，概不對因本公告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。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

二零一六年六月三日舉行之股東週年大會之表決結果 及 獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案之表決結果。

董事會另宣佈，盧永仁博士太平紳士和周承炎先生已於股東週年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事，同時，馮育勤先生和朱賀華先生已獲股東委任為本公司獨立非執行董事，均自股東週年大會結束時起生效。

謹此提述精電國際有限公司（「**本公司**」）日期為二零一六年五月五日之股東週年大會通告（「**通告**」）及通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

在股東週年大會上，通告所載之所有提呈普通決議案（「**普通決議案**」）以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任就股東週年大會之投票事宜監票。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對普通決議案之股份總數為731,945,204股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東根據《上市規則》規定須放棄表決權。亦無人士於通函中表示打算

在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄表決權之意向。

股東週年大會上有關普通決議案之表決結果如下：

	普通決議案	贊成	反對	投票總數
		投票數目(%)		
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	456,377,078 (100%)	0 (0%)	456,377,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	宣佈派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。	457,368,078 (100%)	0 (0%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	(a) 重選姚項軍先生為本公司董事。	442,846,479 (96.82%)	14,521,599 (3.18%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(b) 重選蘇寧先生為本公司董事。	456,460,078 (99.80%)	908,000 (0.20%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(c) 重選楊曉萍女士為本公司董事。	456,668,078 (99.85%)	700,000 (0.15%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(d) 重選董學先生為本公司董事。	456,668,078 (99.85%)	700,000 (0.15%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(e) 重選原烽先生為本公司董事。	456,668,078 (99.85%)	700,000 (0.15%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	447,429,078 (100%)	0 (0%)	447,429,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	(a) 批准委任馮育勤先生為本公司的獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。	457,279,078 (99.98%)	89,000 (0.02%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				

(b)	批准委任朱賀華先生為本公司的獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。	457,279,078 (99.98%)	89,000 (0.02%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
5.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	457,368,078 (100%)	0 (0%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	授予一般授權購回本公司股份。	457,094,078 (100%)	0 (0%)	457,094,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	授予一般授權發行本公司新股份。	431,170,183 (94.27%)	26,197,895 (5.73%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				
8.	擴大授予一般授權發行本公司新股份。	430,907,183 (94.21%)	26,460,895 (5.79%)	457,368,078 (100%)
決議案獲正式通過為普通決議案。				

獨立非執行董事及董事委員會委員之變更

董事會宣佈，盧永仁博士太平紳士（「**盧博士**」）和周承炎先生（「**周先生**」）根據細則第99條已退任本公司獨立非執行董事職位，不再膺選連任，自股東週年大會結束時起生效。董事會另宣佈，誠如上文所述，根據細則第102(A)條和任何適用法例，馮育勤先生（「**馮先生**」）和朱賀華先生（「**朱先生**」）已獲股東批准委任為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

股東週年大會退任後，盧博士已自動停止擔任本公司審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員之職務；周先生已自動停止擔任本公司審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員之職務。馮先生和朱先生已同時分別獲委任接替盧博士和周先生擔任該等職位。

盧博士及周先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼退任之任何事宜須提請董事會垂注。

馮育勤先生，49歲，於倫敦畢馬威會計師事務所受訓和獲取會計師資格，一九九三年回流香港及於香港畢馬威會計師事務所工作。回港後，馮先生經常往返中國處理不同的中國項目，包括首次公開招股和收購及合併的盡職調查。馮先生於二零零零年十月成為合夥人。於二零零六年彼進駐北京。過往二十年，馮先生於畢馬威會計師事務所擔任不同職位，包括大客戶主管合夥人及北區審計部主管合夥人和北區業務發展主管合夥人。

馮先生退休前是畢馬威全球中國業務發展中心（「GCP」）的全球主席。GCP聚集了畢馬威國內以至全球的專業人士，並完全專注中國境內外業務、提供全球性策略以協助中國業務和助跨國公司進入或開拓中國市場，因此，馮先生經常與市場參與者會晤以討論中國持續發展及事宜以面對不同業務的執行人。馮先生亦譜寫著作，以講者和專題討論參加者身份於研討會和會議上分享其經驗和看法。

馮先生為英國及威爾斯特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。馮先生於一九八八年獲倫敦政治經濟學院經濟學理學士學位。

馮先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼已獲委任為獨立非執行董事。彼將以固定任期獲委任，委任期於二零一六年十二月三十一日屆滿和惟將須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。彼將每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場獨立非執行董事之董事袍金而釐定。

於本公告日及除上文所披露者外，馮先生並無擁有證券及期貨條例第 XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

朱賀華先生，52歲，擁有逾十五年的業務經驗及逾九年的企業管治經驗。朱先生目前為經絡集團（香港）有限公司（為一家領先按揭轉介公司以及美聯集團有限公司及長江實業（集團）有限公司的合營公司）的行政總裁和聯交所創業板上市公司直通電訊控股有限公司（股份代號：8337）的獨立非執行董事。自二零一二年三月至二零一二年六月，彼為China Smart Electric Co. Ltd.的財務總監。彼於二零零九年七月至二零一一年十月期間擔任聯交所主板上市公司創益太陽能控股有限公司（股份代號：2468）的首席財務官。自二零一零年九月至二零一二年五月，彼為聯交所主板上市公司中國金石礦業控股有限公司（股份代號：1380）的獨立非執行董事。朱先生曾任職於美國證券交易所上市公司上海世紀創投有限公司及聯交所上市公司聯合能源集團有限公司。彼曾為荷銀融資亞洲有限公司的董事，亦曾為香港上海滙豐銀行有限公司的董事。自二零一二年六月至二零一五年六月，彼為聯交所主板上市公司濰柴動力股份有限公司（股份代號：2338）的獨立非執行董事。朱先生分別於一九九零年及一九八六年獲哥倫比亞大學工商管理碩士學位及羅徹斯特大學理學士學位。

朱先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼已獲委任為獨立非執行董事。彼將以固定任期獲委任，委任期於二零一六年十二月三十一日屆滿和惟將須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。彼將每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場獨立非執行董事之董事袍金而釐定。

於本公告日及除上文所披露者外，朱先生並無擁有證券及期貨條例第 XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何其他與馮先生和朱先生有關委任之事項需向股東公佈。另外，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v) 條之規定作出披露。

董事會就盧博士及周先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎馮先生和朱先生加入董事會。

承董事會命
精電國際有限公司
主席
姚項軍

香港，二零一六年六月三日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中姚項軍先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，楊曉萍女士、董學先生及原烽先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。