

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。

vtech
VTech Holdings Limited
偉易達集團*
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股票代號: 303)

二零一六年七月十五日舉行之股東周年大會 - 投票表決結果

偉易達集團（「本公司」）於二零一六年七月十五日舉行的股東周年大會（「二零一六年股東周年大會」），主席提出就載於二零一六年六月十日本公司二零一六年股東周年大會通告內所有建議的決議案以按股數投票方式進行表決。

以下各決議案均獲多數票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過，投票表決結果載列如下：-

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師（「核數師」）報告。	206,415,805 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣告派發截至二零一六年三月三十一日止年度之末期股息。	206,413,705 (99.999952%)	100 (0.000048%)
3.	(a) 重選黃子欣博士為董事；	200,587,515 (97.176432%)	5,828,290 (2.823568%)
	(b) 重選梁漢光先生為董事；	203,200,163 (98.963641%)	2,127,936 (1.036359%)
	(c) 釐定董事酬金（包括支付予出任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席及成員職務之額外董事酬金）。	204,744,770 (99.444504%)	1,143,702 (0.555496%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	131,508,383 (64.019891%)	73,909,622 (35.980109%)
5.	授予董事購回股份最多達本公司於二零一六年股東周年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	206,099,805 (99.846911%)	316,000 (0.153089%)
6.	授予董事配發、發行及處理本公司之額外股份最多達本公司於二零一六年股東周年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	103,481,626 (50.132608%)	102,934,179 (49.867392%)
7.	擴大延伸董事配發、發行及處理本公司之額外股份之一般權力將給予購回本公司之額外股份之數目。	104,684,017 (50.715117%)	101,731,788 (49.284883%)

於二零一六年股東周年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）為每股面值0.05美元之251,182,133 普通股股份，此乃給予股份持有人（「股東」）有權出席並於二零一六年股東周年大會上就所有建議的決議案表決贊成或反對的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席二零一六年股東周年大會但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條所載須於二零一六年股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。任何股東於二零一六年股東周年大會上就提呈任何決議案進行投票時，不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一六年股東周年大會上擔任監票員，負責點票事宜。

承董事會命
VTech Holdings Limited
偉易達集團
公司秘書
張怡煒

香港，二零一六年七月十五日

於二零一六年股東周年大會結束後，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、彭景輝博士及梁漢光先生，獨立非執行董事為馮國綸博士、汪穗中博士及黃啟民先生。

www.vtech.com/tc/investors

* 僅供識別