

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，並明確表示概不就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。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3893)

於二零一六年十一月二十九日舉行之 股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述易緯集團控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一六年十月二十八日之通函，當中載有（其中包括）本公司於二零一六年十一月二十九日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東週年大會上提呈載於通告的所有決議案已獲本公司股東（「**股東**」）以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。

股東週年大會之表決結果如下：

普通決議案		已投票之股份數目（%）	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事及本公司核數師（「核數師」）報告。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選劉敬樂先生擔任董事。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選梁伯然先生擔任董事。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選賴漢林先生擔任董事。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
4(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C)	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	1,820,860,110 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：請參閱通告內上述決議案的全文。

由於全部票數均贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,400,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
李偉生

香港，二零一六年十一月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事李偉生先生(主席兼行政總裁)、劉敬樂先生、梁伯然先生及賴漢林先生；以及獨立非執行董事蘇智恒先生、劉立人先生及幸正權先生組成。