

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。



## Leoch International Technology Limited

### 理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

### 於二零一七年五月二十六日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行的股東周年大會上所有提呈的決議案已獲正式通過。

茲提述理士國際技術有限公司（「本公司」）日期為2017年4月21日之通函（「通函」）及股東周年大會（「股東周年大會」）通告。除文義另有指明外，本公告所使用詞彙具有通函內所賦予的相同涵義。

董事會欣然宣佈於股東周年大會上，已採用投票表決方式通過所有提呈決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司之董事會報告及本公司之核數師報告。	1,075,222,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息，本公司面值0.1港元之股份每股5.50港仙。	1,075,560,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選趙歡女士為本公司執行董事。	1,075,558,919 (99.9999%)	1,352 (0.0001%)
4.	重選Philip Armstrong NOZNESKY先生為本公司非執行董事。	1,028,630,000 (95.6367%)	46,930,271 (4.3633%)
5.	重選曹亦雄先生為本公司獨立非執行董事。	1,028,630,000 (95.6367%)	46,930,271 (4.3633%)
6.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,075,204,271 (99.9669%)	356,000 (0.0331%)
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐訂核數師之酬金。	1,075,222,271 (99.9686%)	338,000 (0.0314%)

8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。	1,028,505,000 (95.6250%)	47,055,271 (4.3750%)
9.	授予本公司董事一般授權，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,075,560,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將獲本公司購回之股份數目附加於其上。	1,030,229,000 (95.7853%)	45,331,271 (4.2147%)

附註：

- (1) 由於第1至10項各項決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (2) 本公司於股東周年大會召開日期當天已發行股份總數1,356,929,666股。
- (3) 賦予股份持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,356,929,666股。
- (4) 賦予股份持有人權利出席股東周年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (5) 概無本公司股東於日期為二零一七年四月二十一日的本公司的通函內表明擬於股東周年大會上投票反對任何決議案。
- (6) 概無本公司股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (7) 本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司就股東周年大會上進行的投票擔任監票員。

承董事會命  
理士國際技術有限公司  
主席  
董李先生

香港，2017年 5月 26 日

截至本公佈日期，執行董事為董李先生及趙歡女士；非執行董事Philip Armstrong NOZNESKY先生；及獨立非執行董事為劉陽生先生，曹亦雄先生，劉智傑先生和龔方雄博士。