

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

## 於二零一七年五月二十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈在股東週年大會通告上所載列之全部決議案已於二零一七年五月二十九日之股東週年大會上已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦欣然宣佈於股東週年大會上已獲股東通過：(i) 聞冰先生及董立新先生重選為本公司之獨立非執行董事；(ii) 吳滿康先生及郭家文女士重選為本公司之獨立監事；及(iii) 新任重選董事及監事的薪酬方案。

茲提述研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)於日期為二零一七年四月十二日所刊登之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 1. 召開股東週年大會及出席會議

#### (i) 召開股東週年大會

股東週年大會已於二零一七年五月二十九日(星期一)上午十時三十分於中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈20樓舉行。

#### (ii) 出席股東週年大會

本公司股東週年大會主席要求以投票方式表決股東週年大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式通過有關決議案。於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1,233,144,000股，該等股份包含308,352,000股H股及924,792,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反

對決議案之股份總數為1,233,144,000股，相當於本公司的100%全部已發行股本。並無股份使股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。

本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並不受任何限制。

## 2. 股東週年大會投票表決結果

有關股東周年大會提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
1.	考慮及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
2.	考慮及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之監事會報告。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
3.	考慮及通過本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
4.	考慮及通過分配截至二零一六年十二月三十一日止年度之法定盈餘公積金及法定公益金。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
5.	續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其薪酬。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
6(a).	考慮及通過重選聞冰先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，由股東週年大會之日起至本公司二零二零年股東週年大會之日止，授權董事會根據薪酬與考核委員會建議決定其薪酬。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
6(b).	考慮及通過重選董立新先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，由股東週年大會之日起至本公司二零二零年股東週年大會之日止，授權董事會根據薪酬與考核委員會建議決定其薪酬。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)

普通決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
7(a).	考慮及通過重選吳滿康先生為本公司獨立監事，任期為三年，由股東週年大會之日起至本公司二零二零年股東週年大會之日止，授權董事會根據薪酬與考核委員會建議決定其薪酬。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
7(b).	考慮及通過重選郭家文女士為本公司獨立監事，任期為三年，由股東週年大會之日起至本公司二零二零年股東週年大會之日止，授權董事會根據薪酬與考核委員會建議決定其薪酬。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
8.	授權董事會代表本公司，按其認為合適的條款及條件與新當選董事及監事簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)

由於超過50%票數(包括委任代表投票)贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
9.	就不超過於本決議案通過之日本公司分別已發行的現有內資股及H股(視情況而定)的20%，授權本公司董事會行使權力以配發、發行及處置本公司額外股份，並作出或授予可能須行使此等權力之要約、協議及購股權；以及授權本公司董事會增加本公司的註冊資本及修訂本公司公司章程，以反映本公司註冊資本因一般授權而增加。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)
10.	審議及批准授予本公司發行債務融資工具之一般性授權之相關決議案。	929,224,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,224,000 (100.00%)

由於超過三分之二票數(包括委任代表投票)贊成上述決議案，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。

本公司之H股股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以作點票。

代表  
研祥智能科技股份有限公司  
董事長  
陳志列

中國深圳，二零一七年五月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳志列先生、曹成生先生及耿穩強先生；獨立非執行董事為余達志先生、聞冰先生、董立新先生及張大鳴先生。

\* 僅供識別