

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



## RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 仁天科技控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

#### 於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會上，日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述仁天科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之所有決議案（「該等決議案」）乃以投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。	3,861,349,334 100.00%	0 0.00%

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	重選蔡志輝先生為執行董事。	3,861,349,334 100.00%	0 0.00%
3.	重選張小滿先生為獨立非執行董事。	3,861,349,334 100.00%	0 0.00%
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	3,861,349,334 100.00%	0 0.00%
5.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,861,349,334 100.00%	0 0.00%
6.	作為第6項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以發行本公司額外股份。	3,827,259,710 99.12%	34,089,624 0.88%
7.	作為第7普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	3,861,349,334 100.00%	0 0.00%
8.	作為獨立之第8項普通決議案，批准並授權按本公司董事根據第7普通決議案所述授權所購回之股份，擴大根據第6普通決議案授出之一般授權。	3,827,259,710 99.12%	34,089,624 0.88%
9.	作為第9項普通決議案，批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。	3,832,733,710 99.26%	28,615,624 0.74%

該等決議案之全文請參閱股東週年大會之通告。由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故該等決議案已於股東週年大會上全部以普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為10,148,390,530股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。

承董事會命  
仁天科技控股有限公司  
執行董事  
蔡志輝先生

香港，二零一七年六月二日

於公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

楊曉櫻女士 (行政總裁)

曾 濤先生

蔡志輝先生

獨立非執行董事

張小滿先生

陳鴻先先生

黃 欣先生