

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



## Time2U International Holding Limited

### 時間由你國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1327)

### 二零一七年六月七日舉行的 股東週年大會之投票結果 及董事退任

謹此提述時間由你國際控股有限公司（「本公司」）於二零一七年四月二十八日刊發的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。投票結果如下：

決議案	股份數目(%)		股東是否通過
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮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的經審核綜合財務報表連同董事會報告及本公司核數師報告。	1,242,074,000股 (100.00%)	0股 (0.00%)	是
2. (a) 重選楊浙先生為執行董事。	1,248,114,000股 (99.92%)	1,000,000股 (0.08%)	是
(b) 重選鄒偉康先生為執行董事。	1,248,114,000股 (99.92%)	1,000,000股 (0.08%)	是
(c) 重選聶星先生為獨立非執行董事。	153,182,000股 (12.26%)	1,095,932,000股 (87.74%)	否
(d) 重選常偉先生為獨立非執行董事。	153,182,000股 (12.26%)	1,095,932,000股 (87.74%)	否
(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,248,034,000股 (99.92%)	1,000,000股 (0.08%)	是

決議案		股份數目 (%)		股東是否通過
		贊成	反對	
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,240,994,000股 (99.36%)	8,040,000股 (0.64%)	是
4.	採納通告所載的第4項普通決議案（給予董事發行本公司股份的一般授權）。	1,241,074,000股 (99.36%)	8,040,000股 (0.64%)	是
5.	採納通告所載的第5項普通決議案（給予董事購回本公司股份的一般授權）。	1,241,074,000股 (99.36%)	8,040,000股 (0.64%)	是
6.	採納通告所載的第6項普通決議案（擴大董事發行本公司股份的一般授權）。	1,241,074,000股 (99.36%)	8,040,000股 (0.64%)	是
7.	採納通告所載的第7項普通決議案（批准建議更新計劃授權限額）。	1,240,994,000股 (99.36%)	8,040,000股 (0.64%)	是

附註：決議案全文請參閱通函所載的通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,456,000,000股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無限制任何股東就於股東週年大會上所提呈任何決議案的投票。

## 董事退任

鑒於第2(c)至2(d)項普通決議案所載有關分別重選聶星先生（「聶先生」）及常偉先生（「常先生」）為獨立非執行董事之普通決議案未獲股東通過，故聶先生及常先生自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

聶先生退任後，由於其退任獨立非執行董事職位，故自二零一七年六月七日起聶先生不再為董事會之審核委員會（「審核委員會」）及公司擔保委員會成員以及提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席。

常先生退任後，由於其退任獨立非執行董事職位，故自二零一七年六月七日起常先生不再為董事會之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會就聶先生及常先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表達衷心感謝。

聶先生及常先生退任後，董事會包括三名執行董事及一名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定的最少人數。同時，審核委員會成員數目低於上市規則第3.21條所規定的最少人數。

本公司致力盡快物色合適人選填補空缺，並於本公告日期起計三個月內作出相關委任，以符合上市規則第3.11及3.23條規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
時間由你國際控股有限公司  
執行董事  
楊淞

香港，二零一七年六月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事施清泉先生、楊淞先生及鄒偉康先生；及一名獨立非執行董事余俊敏先生。