

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。



## NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

### 新焦點汽車技術控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

### 於二零一七年六月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告載列之所有決議案，已於二零一七年六月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一七年四月二十八日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告載列之所有決議案，已於二零一七年六月二十九日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

以下載列於股東週年大會表決之各項決議案投票表決結果：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告。	2,985,610,002 (100%)	0 (0%)	2,985,610,002

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2A.	(i) 重選杜敬磊先生為本公司執行董事。	2,985,610,002 (100%)	0 (0%)	2,985,610,002
	(ii) 重選胡玉明先生為本公司獨立非執行董事。	2,985,610,002 (100%)	0 (0%)	2,985,610,002
	(iii) 重選林雷先生為本公司獨立非執行董事。	2,985,610,002 (100%)	0 (0%)	2,985,610,002
2B.	授權董事會釐定本公司所有董事的酬金。	2,985,610,002 (100%)	0 (0%)	2,985,610,002
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,985,610,002 (100%)	0 (0%)	2,985,610,002
4A.**	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數之20%。	2,981,598,002 (99.87%)	4,012,000 (0.13%)	2,985,610,002
4B.**	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數之10%。	2,985,610,002 (100%)	0 (0%)	2,985,610,002
4C.**	透過本公司購回之股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權。	2,981,598,002 (99.87%)	4,012,000 (0.13%)	2,985,610,002

\*\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為4,576,606,289股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案，且並無股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
新焦點汽車技術控股有限公司  
主席  
張健行

香港，二零一七年六月二十九日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括以下董事：執行董事—張健行及杜敬磊；非執行董事—應偉及王振宇；及獨立非執行董事—胡玉明、林雷及張曉亞。