

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

- (1) 二零一七年六月三十日舉行之股東週年大會表決結果；
(2) 董事退任；
及
(3) 更改授權代表及在香港接受法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈：—

- 所有刊載於日期為二零一七年五月二十五日之股東週年大會通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於股東週年大會投票正式通過。
- 葉偉霖先生於股東週年大會上退任執行董事及不會膺選連任，並不再擔任授權代表及接受法律程序文件代理人，自股東週年大會結束時起生效。
- 蔣玉林先生已獲委任為授權代表，及葉梓盈女士已獲委任為接受法律程序文件代理人，自股東週年大會結束時起生效。

茲提述 City e-Solutions Limited (「本公司」) 於二零一七年五月二十五日發出之通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有刊載於日期為二零一七年五月二十五日之股東週年大會通告內及於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一七年六月三十日舉行之股東週年大會投票正式通過。香港中央證券登記有限公司，即本公司主要股份過戶登記處，於股東週年大會上擔任監票人。投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (投票 % 約數)	
		贊成	反對
1.	省覽二零一六年度之報告及財務報表。	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(a).	重選蔣玉林先生為執行董事。	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(b).	重選張嫻女士為執行董事。	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(c).	重選胡柏和先生為獨立非執行董事	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(d).	重選阮國權先生為獨立非執行董事	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(e).	重選郭景彬先生為獨立非執行董事	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(f).	授權董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事酬金。	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為下年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權發行股份。	249,562,755 (99.9902%)	24,500 (0.0098%)
5.	授予董事一般授權回購股份。	249,587,255 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	批准將相當於根據回購股份之一般授權回購之股份數目，加入發行股份之一般授權內。	249,562,755 (99.9902%)	24,500 (0.0098%)

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為382,449,524，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。並無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投棄權票。概無任何人士於通函內表明彼擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或棄權票。

董事退任

董事會進一步宣佈，因其他業務承擔，執行董事葉偉霖先生（「葉先生」）於股東週年大會上輪值退任及不會膺選連任。

葉先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜需提請股東注意。

董事會藉此機會就葉先生於過往年度對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯感謝。

更改授權代表及在香港接受法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，隨著葉先生退任執行董事，葉先生不再擔任(i)上市規則第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」），及(ii)香港法例第622章公司條例第16部項下，代表本公司於香港接受法律程序文件及通告的獲授權代表（「接受法律程序文件代理人」），自股東週年大會結束時起生效。

董事會亦欣然宣佈，董事會主席兼執行董事蔣玉林先生已獲委任為授權代表，及葉梓盈女士已獲委任為接受法律程序文件代理人，自股東週年大會結束時起生效。

承董事會命
主席
蔣玉林

香港，二零一七年六月三十日

於刊發本公佈當日，董事會由五名董事組成，其中蔣玉林先生及張嫻女士為執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。