

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，概不對因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。



**FDG Kinetic Limited**  
**五龍動力有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 378)

**二零一七年八月二十九日舉行之股東周年大會**  
**以按股數投票方式表決之結果**

五龍動力有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，載於本公司日期為二零一七年七月二十四日之股東周年大會通告內所有提呈決議案於本公司二零一七年八月二十九日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上獲本公司股東以按股數投票方式表決正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會監票人。

股東周年大會上通過之決議案以按股數投票方式表決之結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,905,531,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,905,531,208
2. (i) 重選曹忠先生為執行董事。	3,904,199,208 (99.9659%)	1,332,000 (0.0341%)	3,905,531,208
(ii) 重選謝能尹先生為執行董事。	3,905,207,208 (99.9917%)	324,000 (0.0083%)	3,905,531,208
(iii) 重選杜焯錦先生為獨立非執行董事。	3,904,923,208 (99.9844%)	608,000 (0.0156%)	3,905,531,208
(iv) 授權董事會釐定董事薪酬（直至下屆股東周年大會結束為止）。	3,905,531,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,905,531,208

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))		投票總數
		贊成	反對	
3.	重聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,905,531,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,905,531,208
4(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	3,896,614,710 (99.7717%)	8,916,498 (0.2283%)	3,905,531,208
4(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	3,905,531,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,905,531,208
4(C).	通過加入本公司購回之股份數目擴大配發及發行本公司新股份之一般授權。	3,896,614,710 (99.7717%)	8,916,498 (0.2283%)	3,905,531,208
5(A).	批准及採納本公司新購股權計劃。	3,898,326,210 (99.8155%)	7,204,998 (0.1845%)	3,905,531,208
5(B).	終止本公司現有購股權計劃。	3,905,531,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)	3,905,531,208
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。				

附註： 普通決議案全文載於本公司日期為二零一七年七月二十四日之股東周年大會通告內。

於股東周年大會舉行時，本公司已發行股份總數為5,135,646,855股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。本公司並無股份賦予持有人權利出席股東周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條所載須放棄表決贊成決議案，以及並無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決。

承董事會命  
五龍動力有限公司  
主席  
曹忠

香港，二零一七年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）、孫子強先生（副主席）、苗振國先生（首席執行官）及謝能尹先生；非執行董事陳言平博士及陳國華教授；獨立非執行董事洪志遠先生、薛鳳旋教授及杜焜錦先生。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>