

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之任何損失承擔任何責任。

## NetMind Financial Holdings Limited 網智金控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

### 股東週年大會表決結果

網智金控集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一七年九月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上已提呈之所有決議案均獲本公司股東（「股東」）以投票方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會舉行當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為38,698,308,961股。概無本公司股份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條所載賦予任何股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無任何股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零一七年八月二十四日之通函內表明其有意於股東週年大會上對任何決議案投票反對或於股東週年大會上放棄按此意願行事。

全部決議案之點票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	省覽及考慮截至二零一七年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	21,980,909,284 (97.53%)	555,768,000 (2.47%)
2.	(i) 重選許銳暉先生為本公司執行董事；	21,978,237,284 (97.52%)	558,440,000 (2.48%)
	(ii) 重選關錦鴻先生為本公司執行董事；	21,978,237,284 (97.52%)	558,440,000 (2.48%)
	(iii) 重選楊國瑜先生為本公司執行董事；	21,978,237,284 (97.52%)	558,440,000 (2.48%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
2.	(iv) 重選華宏驥先生為本公司執行董事；	21,978,237,284 (97.52%)	558,440,000 (2.48%)
	(iv) 重選唐素月小姐為本公司獨立非執行董事；及	20,936,037,919 (92.90%)	1,600,639,365 (7.10%)
	(vi) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	21,980,909,284 (97.53%)	555,768,000 (2.47%)
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	22,523,365,284 (99.94%)	13,312,000 (0.06%)
4.	本公司董事獲一般授權以配發、發行及處理股份總數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股份總數目之20%之額外股份。	21,439,567,536 (95.13%)	1,097,109,748 (4.87%)
5.	本公司董事獲一般授權以購回股份總數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數目之10%。	22,526,037,284 (99.95%)	10,640,000 (0.05%)
6.	藉加入本公司購回股份數目擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	21,496,899,536 (95.39%)	1,039,777,748 (4.61%)
由於上述決議案各自之贊成票數均超過百分之五十，因此該等決議案皆獲通過為普通決議案。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
<b>特別決議案</b>			
7.	待開曼群島之公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱更改為「CST Group Limited」，及將本公司之中文雙重外文名稱更改為「中譽集團有限公司」；及授權本公司任何一名董事，為及代表本公司作出其全權酌情認為屬必要及適宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件及契據（只泛指屬行政性質），以使上述更改名稱生效。	22,524,885,284 (99.95%)	10,640,000 (0.05%)
由於上述決議案之贊成票數超過百分之七十五，因此該決議案獲通過為特別決議案。			

承董事會命  
網智金控集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零一七年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生、陳偉星先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月小姐、馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。