

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，概不對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。



PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

松景科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1079)

二零一七年十一月八日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然公佈，於二零一七年十一月八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以一股一票點票方式獲股東正式通過。

茲提述松景科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十月四日有關本公司於二零一七年十一月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有界定者外，本公佈所用專有詞彙具有該通函所賦予之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於該通告所載中全部決議案於股東週年大會上均以按股數投票表決方式表決。本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 1,105,901,739 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。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，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權利出席股東週年大會及僅可投票反對任何決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或就任何決議案放棄投票。

* 僅供識別

於股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一七年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事 (「董事」) 與核數師報告；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選張三貨先生為執行董事；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
	B. 重選陳卓豪先生為執行董事；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
	C. 重選蘇漢章先生 (已在任本公司獨立非執行董事超過九年) 為獨立非執行董事；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
	D. 重選周春生先生為獨立非執行董事；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
	E. 重選田宏先生為獨立非執行董事；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
	F. 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事酬金；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行並授權董事會釐定其酬金；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
4.	A. 授予董事一般授權以購回本股份；	727,420,636 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以發行、配發及處理股份；及	727,420,636 (100%)	0 (0%)
	C. 加入本公司已收購之股份數目至 4B 項決議案下授予董事之授權。	727,420,636 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全部已刊印於該通告上

由於上述各項決議案已獲超過 50%之票數贊成，所有決議案正式獲股東於股東週年大會通過為普通決議案。

承 董 事 會 命
松 景 科 技 控 股 有 限 公 司 *
主 席
張 三 貨 先 生

香 港 ， 二 零 一 七 年 十 一 月 八 日

於本公佈刊發日期，執行董事為張三貨先生、陳卓豪先生及趙亨泰先生；而獨立非執行董事則為蘇漢章先生、周春生先生及田宏先生。