

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。

HIGHLIGHT CHINA IOT INTERNATIONAL LIMITED

高銳中國物聯網國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1682)

於二零一七年十一月十三日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述高銳中國物聯網國際有限公司(「本公司」)於二零一七年十月十九日刊發之通函(「該通函」)，當中載有本公司於二零一七年十一月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

於股東特別大會上，該通函內之股東特別大會通告載列的各項提呈普通決議案(「普通決議案」)及提呈的特別決議案(「特別決議案」)(統稱為「決議案」)已以投票方式表決。天健(香港)會計師事務所有限公司在股東特別大會上擔任監票人。

「天健(香港)會計師事務所有限公司之工作範疇

投票表決結果是由執業會計師天健(香港)會計師事務所有限公司監票，天健(香港)會計師事務所有限公司的工作限於按本公司要求進行若干程序，根據本公司收回並向該會計師行提供的投票表格，對本公司編製的投票表決結果摘要進行核對。天健(香港)會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。」

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行之股份總數為551,977,000股股份，其亦為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並就任何決議案放棄投贊成票（如上市規則第13.40條所載）；及
- (3) 概無任何股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有決議案已在股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之百分比)	
		贊成	反對
1(a).	重選周安達源先生為本公司獨立非執行董事	383,897,704 (100%)	0 (0%)
1(b).	重選林家禮博士為本公司獨立非執行董事	383,897,704 (100%)	0 (0%)
2.	批准透過增加9,100,000,000股普通股將本公司法定股本由9,000,000港元（分為每股面值0.01港元的900,000,000股普通股）增加至100,000,000港元（分為每股面值0.01港元的10,000,000,000股普通股）	383,897,704 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
3.	批准將本公司之英文公司名稱由「Highlight China IoT International Limited」更改為「Hua Long Jin Kong Company Limited」，並採納中文名稱「華隆金控有限公司」作為本公司第二名稱以取代「高銳中國物聯網國際有限公司」	383,897,704 (100%)	0 (0%)

附註： 票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

- (1) 由於超過50%之投票贊成各項普通決議案，各項普通決議案已獲正式通過為普通決議案；及
- (2) 由於超過75%之投票贊成特別決議案，特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
高銳中國物聯網國際有限公司
主席
支華

香港，二零一七年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事支華先生及林繼陽先生；獨立非執行董事李輝先生、周安達源先生及林家禮博士；以及非執行董事陳健先生。