

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，並明確表示概不就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。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代碼：1639)

二零一八年一月九日

舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於日期為二零一七年十二月二十日之股東特別大會通告
之所有決議案已於二零一八年一月九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投
票方式正式通過為普通決議案。

茲提述安捷利實業有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月二十日之通函(「通
函」)及其所附日期為二零一七年十二月二十日之股東特別大會通告(「股東特別大
會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告之所有決議案已於二零一八年一月九
日舉行之本公司股東特別大會獲獨立股東以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,234,337,500股，該總數為賦
予股東權利出席股東特別大會並於會上就股東特別大會通告所載之決議案投贊成
票或反對票或放棄投票之股份總數。誠如通函中所述，於450,000,000股股份(佔已
發行股份總數約36.46%)中擁有權益之安利實業為本公司控股股東，因此根據上
市規則為本公司之關連人士。於7,900,000股股份(佔已發行股份數目約0.64%)中
擁有權益之執行董事熊正峰先生亦為安利實業之董事。此外，於6,625,000股股份(佔
已發行股份數目約0.54%)中擁有權益之非執行董事李映紅女士亦為安利實業唯一
股東銀華國際(集團)有限公司之董事。因此，安利實業、其聯繫人、熊正峰先生
及李映紅女士被視為於股東認購事項中擁有重大權益，並須於股東特別大會上就

批准股東認購事項之決議案放棄投票。此外，由於完成股東認購事項乃以（其中包括）完成認購人認購事項為條件，安利實業、其聯繫人、熊正峰先生及李映紅女士須於股東特別大會上就批准認購人認購事項之普通決議案放棄投票。安利實業、其聯繫人、熊正峰先生及李映紅女士已於股東特別大會上就所有普通決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上就普通決議案投贊成票或反對票之股份總數為769,812,500股股份。獨立股東於股東特別大會上就任何決議案投票概不受限制。除安利實業、其聯繫人、熊正峰先生及李映紅女士外，概無任何其他人士於通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。於股東特別大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認本公司與安利實業有限公司（「安利實業」）就安利實業以每股1.50港元之認購價（「股東認購價」）認購103,900,000股本公司新股份（「股東認購股份」）於二零一七年十一月二十九日訂立之有條件認購協議（「股東認購協議」）及其項下擬進行之交易。	368,776,185 (100%)	0 (0%)	368,776,185

於股東特別大會上提呈之普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	批准、確認及追認本公司與蘇州安潔科技股份有限公司（「認購人」）就認購人以每股1.50港元之認購價（「認購人認購價」）認購200,000,000股本公司新股份（「認購人認購股份」）於二零一七年十一月二十九日訂立之有條件認購協議（「認購人認購協議」）及其項下擬進行之交易。	368,776,185 (100%)	0 (0%)	368,776,185
3.	批准待股東認購協議及認購人認購協議之條款獲達成或豁免以及待（其中包括）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會（「上市委員會」）批准股東認購股份及認購人認購股份上市及買賣後，向本公司董事（「董事」）授出特別授權（「特別授權」）以行使本公司權力，並根據股東認購協議按股東認購價向安利實業配發及發行股東認購股份及根據認購人認購協議按認購人認購價向認購人配發及發行認購人認購股份，而股東認購股份及認購人認購股份（於發行後）與本公司當時之已發行股份將於所有方面享有同等地位。	368,776,185 (100%)	0 (0%)	368,776,185

於股東特別大會上提呈之普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
4.	授權任何一名或多名董事採取彼／彼等認為就股東認購協議、認購人認購協議及其項下擬進行之交易、授出特別授權、配發及發行股東認購股份及認購人認購股份並使之生效而言屬必要、合適或權宜或與之有關之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件，以及同意就該等董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關事項所作出之變更、修訂或豁免。	368,776,185 (100%)	0 (0%)	368,776,185

由於逾50%之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一八年一月九日

於本公佈日期，執行董事為熊正峰；非執行董事為李映紅、高曉光及賈軍安；而獨立非執行董事為洪志遠、趙曉及崔錚。