

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。



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

二零一八年二月十三日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年二月十三日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之普通決議案，已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述晨訊科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年一月十八日之通函（「該通函」），內容有關根據本公司與 Simcom International Holdings Limited、深圳日海通訊技術股份有限公司、上海芯通電子有限公司及芯訊通無線科技（上海）有限公司訂立之日期為二零一七年十二月二十一日之買賣協議（「買賣協議」），出售與無線通訊模塊業務有關之技術及資產，以及根據買賣協議擬進行之交易。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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，本公司股東（「股東」）已將在股東特別大會上提呈之普通決議案正式通過為普通決議案。根據上市規則第 13.39(4) 條及本公司之公司細則，股東特別大會上提呈之普通決議案之表決已以投票形式進行。

香港中央證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）於股東特別大會出任點票程序監票人。

由於超過 50% 之票數贊成股東特別大會上提呈之普通決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。股東特別大會的投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數及所佔概約百分比 (附註) | | |
|---|---------------------------|----------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | 總票數 |
| (a) 批准、確認及追認買賣協議及據此擬進行之交易，及 (b) 授權本公司董事會於其認為屬必要、適當、合宜及權宜之情況下作出所有行動，以使買賣協議及據此擬進行之所有交易生效。 | 1,373,645,589 (99.70%) | 4,182,240 (0.30%) | 1,377,827,829 |

附註：票數及百分比乃基於親自或透過公司代表或委任代表參加股東特別大會並投票之股東所持有的本公司股份（「股份」）總數計算。

於股東特別大會日期，本公司全部已發行股本為 2,559,546,300 股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而於會上僅可表決反對該項決議案。概無股東須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票，亦概無股東有權出席股東特別大會，但根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成於會上提呈之決議案。概無股東於該通函中表示其有意於股東特別大會上就提呈之決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
執行董事
陳達榮

香港，二零一八年二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、唐融融女士、陳達榮先生及劉軍先生，而本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、王田苗先生及武哲先生。

* 僅供識別