

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。



RISECOMM
瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

**2018年5月25日舉行之股東週年大會的投票表決結果
及
非執行董事退任**

股東週年大會的投票表決結果

瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)於2018年5月25日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2018年4月24日的股東週年大會通告(「通告」)內的決議案均已進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選岳京興先生為本公司執行董事。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
2(b).	續聘王世光先生為本公司非執行董事(彼於股東週年大會前為執行董事)。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選張友運先生為本公司執行董事。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選劉偉樑先生為本公司非執行董事。	521,967,717 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
2(e).	重選王競強先生為本公司獨立非執行董事。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
2(f).	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。	521,967,717 (100%)	0 (0%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，透過加入本公司根據股份購回授權所購回的股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司法定及未發行股份的發行授權。	521,967,717 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按本公司股東在股東週年大會上親身或由受委代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為810,877,303股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為810,877,303股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2018年4月24日之通函(「通函」)中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

非執行董事退任

本公司董事會(「董事會」)宣佈吳俊平先生(「吳先生」)於股東週年大會退任及不尋求膺選連任。

吳先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝吳先生在任期間對本公司作出寶貴努力及貢獻。

承董事會命
執行董事兼首席執行官
岳京興

香港，2018年5月25日

於股東週年大會結束後，本公司執行董事為岳京興先生及張友運先生；本公司非執行董事為王世光先生及劉偉樑先生；及本公司獨立非執行董事為潘嵩先生、陳永先生及王競強先生。