

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，概不對本公告全部或任何部分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。



SMIT HOLDINGS LIMITED

國微技術控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

於二零一八年五月二十五日舉行的 股東週年大會投票結果

國微技術控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年四月二十日刊發的股東週年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式通過。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告	185,484,466 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股2.0港仙	185,484,466 (100%)	0 (0%)
3.	重選張俊傑先生為本公司獨立非執行董事	185,484,466 (100%)	0 (0%)
4.	重選胡家棟先生為本公司獨立非執行董事	185,474,466 (99.9946%)	10,000 (0.0054%)
5.	重選金玉豐先生為本公司獨立非執行董事	185,484,466 (100%)	0 (0%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	185,484,466 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	185,474,466 (99.9946%)	10,000 (0.0054%)
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	185,306,466 (99.9040%)	178,000 (0.09596%)
9.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	185,484,466 (100%)	0 (0%)
10.	擴大根據第8項決議案向本公司董事授出的一般授權，數額為根據第9項決議案購回的股份數目	185,306,466 (99.9040%)	178,000 (0.09596%)

由於第1至第10各項決議案的贊成票數均超過50%，第1至第10項決議案獲通過為本公司的普通決議案。

賦予本公司股東權利出席並就決議案投票的股份總數為314,817,591股，即於股東週年大會當日本公司已發行股份的總數。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無本公司股東須放棄就決議案投票。根據上市規則，概無本公司股東僅有權出席並放棄投票贊成決議案。概無股東在本公司日期為二零一八年四月二十日的通函中說明彼等投票反對或就股東週年大會的任何決議案放棄投票的意願。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人。

此致

代表董事會
國微技術控股有限公司
主席
黃學良

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生(主席兼首席執行官)、帥紅宇先生及龍文駿先生；非執行董事為曾之傑先生、關重遠先生及高松濤先生；及獨立非執行董事為張俊傑先生、胡家棟先生及金玉豐先生。