

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Apex Ace Holding Limited 光麗科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6036)

於2018年5月28日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述光麗科技控股有限公司日期為2018年4月24日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均於2018年5月28日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案(註)		票數(股份)	
		(票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李秉光先生為執行董事。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選盧元堅先生為執行董事。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選張小駒先生為獨立非執行董事。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選嚴國文先生為獨立非執行董事。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
2(e).	重選鄒重璣醫生為獨立非執行董事。	750,030,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案(註)		票數(股份)	
		(票數概約百分比)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘陳浩賢會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司股份總數20%的本公司股份。	750,030,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事以配發、發行及處置本公司股份之一般授權，方式為加入本公司根據上文第5項決議案購回的股份數目。	750,030,000 (100%)	0 (0%)

註：決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,000,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上就各項決議案投票之股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案進行投票均不受任何限制。並無股東於該通函中表示打算於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據《上市規則》之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於股東週年大會通告所載之各項決議案於股東週年大會上均獲超過50%之票數贊成，因此股東週年大會通告所載之所有決議案均正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
光麗科技控股有限公司
主席
李秉光

香港，2018年5月28日

於股東週年大會完結時，董事會包括兩名執行董事李秉光先生及盧元堅先生；及三名獨立非執行董事張小駒先生、嚴國文先生及鄒重璣醫生。

* 僅供識別