

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，概不對因本公佈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。



偉仕佳杰
VSTECS

VSTECS HOLDINGS LIMITED
偉仕佳杰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 856)

於二零一八年五月三十日
舉行之股東週年大會投票表決結果
及
董事退任及委任

偉仕佳杰控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年五月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，就二零一八年四月三十日股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已獲以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	853,917,808 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股約 14.7 港仙。	853,917,808 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選王偉圻先生為本公司董事；	687,917,528 (80.56%)	166,000,280 (19.44%)
	(b) 重選鄒英姿女士為本公司董事；	688,197,528 (80.59%)	165,720,280 (19.41%)
	(c) 重選李玥先生為本公司董事；	688,197,528 (80.59%)	165,720,280 (19.41%)
	(d) 委任劉寧東先生為本公司董事；	688,197,528 (80.59%)	165,720,280 (19.41%)
	(e) 委任周一兵先生為本公司董事；及	688,197,528 (80.59%)	165,720,280 (19.41%)
	(f) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	689,231,008 (99.92%)	544,000 (0.08%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。	853,224,328 (99.92%)	693,480 (0.08%)
5A.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置不超過本公司已發行股本面值總額 20%之本公司額外股份；	628,559,586 (73.62%)	225,272,222 (26.38%)
5B.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本面值總額 10%之本公司股份；及	853,831,808 (100.00%)	0 (0.00%)
5C.	擴大授予本公司董事之一般授權以發行及配發本公司根據上文第 5B 項所述之授權而購回之股份。	631,948,721 (74.01%)	221,969,087 (25.99%)

截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息定為每股普通股 14.7 港仙。本公司於股東週年大會當日已發行股本合共為 1,463,877,998 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。誠如香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無任何本公司股份持有人須根據「上市規則」規定於股東週年大會上放棄表決權。

概無任何人士於載有股東週年大會通告日期為二零一八年四月三十日的通函內表示打算於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

董事退任及委任

董事會宣佈，由於陳海洲先生（「陳先生」）擬更專注發展其現時於集團內的職務，故彼於股東週年大會上退任，且並無膺選連任為執行董事，將自股東週年大會結束起生效。

董事會進一步宣佈，下列事項將自二零一八年五月三十日起生效：

- (i) 劉寧東先生（「劉先生」）獲本公司之股東於股東週年大會上委任為執行董事；及

- (ii) 周一兵先生（「周先生」）獲本公司之股東於股東週年大會上委任為執行董事。

劉先生及周先生的履歷詳情如下：

劉寧東先生，執行董事

劉先生，43 歲，本集團中國區首席執行長，負責集團中國區整體戰略部署及經營發展目標實現。劉先生於二零一零年加入本集團，曾任公司新業務群總經理、副總裁、總裁及中國區行政總裁；先後負責公司新業務拓展、增值業務發展以及公司中國區整體經營發展目標的部署與實現。劉先生在分銷行業擁有超過二十年的從業經驗，對上下游渠道合夥人及供應商擁有豐富積累與管理經驗。劉先生持有山東科技大學計算機技術領域碩士學位。

於本公佈日期，按照香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部之定義，劉先生擁有 326,000 股股份權益，佔本公司已發行股本之 0.02%。

本公司與劉先生將訂立委任函件。劉先生之委任並無指定任期，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，否則其任期將繼續。根據委任函件條款，茲協定劉先生將不會因出任執行董事而收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，(i)劉先生於過往三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何其他董事職務亦無其他重要委任及職業資格；(ii)劉先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，劉先生已確認，概無任何就其委任須敦請股東垂注之其他事宜，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露。

周一兵先生，執行董事及副主席

周先生，54 歲，畢業於中國科學技術大學，於一九八五年取得精密機械與儀器專業學位，並於一九八九年取得流體力學專業碩士學位。

周先生於一九九六年加入聯想集團出任事業部副總經理。其後，於二零零零年，彼加入神州數碼控股有限公司，先後負責過分銷業務、區域業務、資訊科技服務業務，其後獲委任為集團助理總裁、副總裁等職。於二零一一年，彼獲委任為神州數碼資訊服務股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）的總裁。周先生在資訊科技服務業方面擁有逾二十年的企業管理及行業戰略實踐經驗。周先生現為中國電子工業標準化技術協會 ITSS 分會執行會長。彼更曾榮獲《福布斯》2016 年中國最佳 CEO、第九屆紫荊花杯傑出企業家獎等榮譽。

於本公佈日期，周先生並無於證券及期貨條例第 XV 所界定之任何股份中擁有權益。

本公司將與周先生訂立委任函件。周先生之委任並無指定任期，惟須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，否則其任期將繼續。根據服務合約條款，茲協定周先生將不會因出任執行董事而收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，(i)周先生於過往三年並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何其他董事職務亦無其他重要委任及職業資格；(ii)周先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，周先生已確認，概無任何就其委任須敦請股東垂注之其他事宜，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此就陳海洲先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻向彼致以衷心謝意，並熱烈歡迎劉寧東先生及周一兵先生加盟本公司。

承董事會命
偉仕佳杰控股有限公司
公司秘書
余卓盈

香港，二零一八年五月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事李佳林先生、周一兵先生、鄒英姿女士、王偉圻先生、李玥先生及劉寧東先生；非執行董事梁欣先生；以及獨立非執行董事李煒先生、藍顯賜先生、洪為民先生及王曉龍先生組成。