

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



eFORCE HOLDINGS LIMITED

意科控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

二零一八年六月四日舉行之股東週年大會投票結果 及獨立非執行董事退任

股東週年大會之投票結果

意科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零一八年六月四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東以投票表決方式正式通過日期為二零一八年四月二十七日之股東週年大會通告所載之全部決議案。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司負責在股東週年大會上監票。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之本公司已發行股份總數為8,783,417,951股普通股。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票並無限制，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

概無本公司股東於日期為二零一八年四月二十七日之本公司通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會所通過決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票贊成決議案之股份數目 (所佔投票總數之百分比) | 投票反對決議案之股份數目 (所佔投票總數之百分比) |
|------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. | 省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。 | 4,599,838,279 (100%) | 0 (0%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |
| 2(a). | 重選梁松山先生為本公司董事。 | 4,599,838,279 (100%) | 0 (0%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |
| 2(b). | 重選梁志雄先生為本公司董事。 | 4,599,838,279 (100%) | 0 (0%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |
| 2(c). | 重選譚立維先生為本公司董事。 | 4,587,310,279 (99.73%) | 12,528,000 (0.27%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 4,599,838,279 (100%) | 0 (0%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。 | 4,599,838,279 (100%) | 0 (0%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 批准向董事授予一般及無條件授權以購回本公司股本中之股份，惟以本公司已發行股份數目之10%為限 [#] 。 | 4,599,838,279 (100%) | 0 (0%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |

| 普通決議案 | | 投票贊成決議案之股份數目 (所佔投票總數之百分比) | 投票反對決議案之股份數目 (所佔投票總數之百分比) |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 6. | 批准向董事授予一般及無條件授權以配發、發行及處理新股份，惟以本公司已發行股份數目之20%為限#。 | 4,587,310,279 (99.73%) | 12,528,000 (0.27%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |
| 7. | 批准擴大上文第6項決議案授予董事之授權，方式為加入根據上文第5項決議案授予董事之授權所購回之股份數目#。 | 4,587,310,279 (99.73%) | 12,528,000 (0.27%) |
| 是項決議案正式通過為普通決議案。 | | | |

獨立非執行董事退任

謹此提述本公司日期為二零一八年四月二十七日之通函，內容有關於股東週年大會上提呈有關重選董事之決議案，據此，林秉軍先生（「林先生」）表示彼將不會於股東週年大會上膺選連任本公司董事。因此，董事會宣佈，林先生已退任本公司獨立非執行董事職務，及不再為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，由二零一八年六月四日股東週年大會結束時起生效。

林先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝林先生於本公司在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，由二零一八年六月四日起，梁志雄先生（「梁先生」）已獲委任為本公司薪酬委員會主席。梁先生自於二零一三年獲委任為本公司獨立非執行董事以來，一直為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
意科控股有限公司
執行董事兼行政總裁
劉力揚

香港，二零一八年六月四日

於本公告日期，董事會由六名執行董事梁松山先生、譚立維先生、劉力揚先生、歐陽耀忠先生、陳達明先生及羅小洪先生；以及三名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生及李漢權先生組成。

* 僅供識別

有關決議案全文請參閱股東週年大會通告。