

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告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。



**RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**仁天科技控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

## 於二零一八年六月二十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年六月二十七日舉行之股東週年大會上，日期為二零一八年五月十四日之股東週年大會通告及日期為二零一八年六月十一日之補充股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述仁天科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十四日之股東週年大會通告及日期為二零一八年六月十一日之補充股東週年大會通告(統稱「該等通告」)及日期為二零一八年五月十四日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

\* 僅供識別

於二零一八年六月二十七日舉行之股東週年大會上，該等通告所載獲提呈之所有決議案（「該等決議案」）乃以投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

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之經審核綜合財務報表，以及本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。	8,006,316,352 100%	0 0%
2.	重選葉成輝先生為執行董事。	8,006,316,352 100%	0 0%
3.	重選郭瑋瓏先生為執行董事。	8,006,316,352 100%	0 0%
4.	重選袁文心先生為執行董事。	8,006,316,352 100%	0 0%
5.	重選曾濤先生為執行董事。	8,005,657,628 99.99%	658,724 0.01%
6.	重選陳鴻先先生為獨立非執行董事。	8,005,657,628 99.99%	658,724 0.01%
7.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	8,006,316,352 100%	0 0%
8.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（前稱瑪澤會計師事務所有限公司）為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	8,006,316,352 100%	0 0%
9.	作為第9項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以發行本公司之額外股份。	7,976,195,842 99.62%	30,120,510 0.38%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
10.	作為第10項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	8,006,316,352 100%	0 0%
11.	作為獨立之第11項普通決議案，批准並授權按本公司董事根據第10項普通決議案所述授權所購回之股份，擴大根據第9項普通決議案授出之一般授權。	7,976,195,842 99.62%	30,120,510 0.38%
12.	重選白雪飛先生為執行董事。	7,990,676,352 100%	0 0%

該等決議案之全文請參閱股東週年大會之該等通告。由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故該等決議案已於股東週年大會上全部以普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為11,148,390,530股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。

承董事會命  
仁天科技控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
白雪飛

香港，二零一八年六月二十七日

於公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事*

白雪飛先生 (行政總裁)

郭瑋瓏先生 (執行總裁)

楊曉櫻女士

曾 濤先生

葉成輝先生

袁文心先生

*獨立非執行董事*

張小滿先生

陳鴻先先生

黃 欣先生