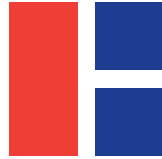


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ICO GROUP LIMITED**  
**揚科集團有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1460)

**2018年8月24日舉行的股東週年大會  
投票表決結果**

揚科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2018年7月26日的股東週年大會通告(「通告」)所載所有決議案已於2018年8月24日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為4,609,318,997股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的全部股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會放棄投票。此外，概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於本公司日期為2018年7月26日的通函中表示彼等擬投票反對股東週年大會的任何決議案或就此放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票員。

\* 僅供識別

有關於股東週年大會提呈之所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至2018年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	(a) 重選譚國華先生為非執行董事。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選甘敏儀女士為獨立非執行董事。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	授權董事會釐定董事的酬金。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6	授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	2,063,942,460 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- i. 上表僅提供決議案概要。該等決議案之全文載於通告內。
- ii. 上述投票票數及投票百分比乃根據親身或由授權之法人團體代表或委派代表於股東週年大會投票之股東持有之股份總數計算。

由於超過 50% 票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案於股東週年大會獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
揚科集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
李昌源

香港，2018 年 8 月 24 日

於本公佈日期，執行董事為李昌源先生及彭翊謙先生；非執行董事為陳國培先生及譚國華先生；及獨立非執行董事為張少能博士及甘敏儀女士。