

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**FDG Kinetic Limited**  
**五龍動力有限公司**  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號: 378)

- (1) 二零一八年八月三十一日舉行之股東周年大會  
 以按股數投票方式表決之結果；  
 (2) 非執行董事退任；及  
 (3) 副主席辭任

**股東周年大會以按股數投票方式表決結果**

五龍動力有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，載於本公司日期為二零一八年七月三十日之股東周年大會通告內所有提呈決議案於本公司二零一八年八月三十一日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上獲本公司股東以按股數投票方式表決正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會監票人。

股東周年大會上通過之決議案以按股數投票方式表決之結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	5,237,772,934 (100.00000%)	0 (0.00000%)	5,237,772,934
2.	(i) 重選孫子強先生為執行董事。	5,237,681,884 (99.99998%)	1,050 (0.00002%)	5,237,682,934

普通決議案 <small>(附註)</small>	已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))		投票總數
	贊成	反對	
(ii) 重選洪志遠先生為獨立非執行董事。	5,237,681,884 (100.00000%)	0 (0.00000%)	5,237,681,884
(iii) 授權董事會釐定董事酬金(直至下屆股東周年大會結束為止)。	5,237,682,934 (100.00000%)	0 (0.00000%)	5,237,682,934
3. 重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,237,682,934 (100.00000%)	0 (0.00000%)	5,237,682,934
4(A). 批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權10%之限額。	5,237,681,359 (99.99997%)	1,575 (0.00003%)	5,237,682,934
4(B). 授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	5,237,681,359 (99.99997%)	1,575 (0.00003%)	5,237,682,934
4(C). 授予董事一般授權以回購本公司之股份。	5,237,682,934 (100.00000%)	0 (0.00000%)	5,237,682,934
4(D). 通過加入本公司回購之股份數目擴大配發及發行本公司新股份之一般授權。	5,237,681,359 (99.99997%)	1,575 (0.00003%)	5,237,682,934
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。			

附註： 普通決議案全文載於本公司日期為二零一八年七月三十日之股東周年大會通告內。

於股東周年大會舉行時，本公司已發行股份總數為6,753,293,913股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。本公司並無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，以及並無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決。

## 非執行董事退任

董事會亦宣布，因陳言平博士（「陳博士」）欲專注於其為五龍電動車（集團）有限公司（本公司控股公司）之執行董事及首席技術官之角色，故沒於股東周年大會中膺選連任。因此，陳博士退任本公司非執行董事，由二零一八年八月三十一日股東周年大會結束起生效。

陳博士向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對陳博士在任期內為本公司作出之貢獻致以謝意。

## 副主席辭任

董事會亦宣布孫子強先生（「孫先生」）因彼之其他個人事務及安排，已向董事會提出辭任本公司副主席一職，由二零一八年八月三十一日起生效，但孫先生仍留任本公司之執行董事。

孫先生向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任上述職位之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對孫先生作為本公司副主席為本公司作出之貢獻致以謝意。

代表董事會  
五龍動力有限公司  
主席  
曹忠

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）、苗振國先生（首席執行官）、孫子強先生及謝能尹先生；獨立非執行董事洪志遠先生、薛鳳旋教授及杜島錦先生。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>