

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



匯聚科技有限公司
TIME Interconnect Technology Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1729)

於二零一八年九月十日舉行的股東週年大會投票結果

匯聚科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一八年九月十日(星期一)下午二時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東1號核心大樓1座地下會議廳1號及2號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)中，於日期為二零一八年七月二十七日的通函(「通函」)(當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」))所提呈之所有決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
3.	宣派末期股息每股1港仙。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
4.	(a) 重選柯天然先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃志權先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選羅仲煒先生為非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選何顯信先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陸偉成先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陳忠信先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份，數目不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本的20%。	1,380,000,000 (99.85%)	2,032,000 (0.15%)
6.	授予董事一般授權，以購回股份，數目不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本的10%。	1,382,032,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，數目不得超過本公司購回股份的数量。	1,380,936,000 (99.92%)	1,096,000 (0.08%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1至7項普通決議案之贊成票數超過50%，故所有於股東週年大會上獲提呈之決議案獲股東正式通過。

於股東週年大會當日：

- (a) 已發行及賦予持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數為1,840,000,000股。
- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投票贊成或反對。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

並無任何股東於股東週年大會決議案投票中受到限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命
匯聚科技有限公司
執行董事
柯天然

香港，二零一八年九月十日

於本公告日期，董事會的執行董事為柯天然先生及黃志權先生；非執行董事為羅仲煒先生；及獨立非執行董事為何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。