

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公佈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。



華章科技控股有限公司

Huazhang Technology Holding Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1673)

於 2018 年 11 月 23 日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於 2018 年 11 月 23 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述華章科技控股有限公司(「本公司」)於 2018 年 10 月 25 日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司於 2018 年 10 月 25 日刊發的通函(「通函」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲本公司股東(「股東」)於 2018 年 11 月 23 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至 2018 年 6 月 30 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至 2018 年 6 月 30 日止年度之末期股息。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選朱根榮先生為執行董事。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選金皓先生為執行董事。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選戴天柱先生為獨立非執行董事。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選江智武先生為獨立非執行董事。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發及發行本公司股份(「股份」)之一般授權。	483,287,322 (99.95%)	250,000 (0.05%)
6.	授予董事購回股份之一般授權。	483,537,322 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回之股份數目附加於上。	483,287,322 (99.95%)	250,000 (0.05%)

由於第 1 項至第 7 項決議案的贊成票均超過總票數的 50%，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 722,665,001 股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。

2. 概無股東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 條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 483,537,322 股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 66.91%。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。

派發股息

建議派付截至2018年6月30日止年度的末期股息每股普通股3.0港仙已於股東週年大會上獲得股東批准。股息預期於2018年12月28日或之前向於2018年12月12日名列本公司股東名冊的股東派付。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2018年11月23日

於本公佈日期，本公司之執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、金皓先生及鍾新鋼先生，而本公司之獨立非執行董事為陳錦梅女士、戴天柱先生及江智武先生。