

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



IPE GROUP LIMITED

國際精密集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：929)

於二零一九年五月二十日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

國際精密集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一九年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	576,255,136 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選楊如生先生為本公司獨立非執行董事。	575,040,136 (99.79%)	1,215,000 (0.21%)
3.	重選張振宇先生為本公司獨立非執行董事。	576,255,136 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選梅唯一先生為本公司獨立非執行董事。	576,255,136 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	576,255,136 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	576,045,136 (99.96%)	210,000 (0.04%)
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	576,255,136 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	557,630,136 (96.77%)	18,625,000 (3.23%)
9.	待通過第7及8項決議案後，擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	557,630,136 (96.77%)	18,625,000 (3.23%)
10.	透過增設額外500,000,000股每股面值0.1港元之未發行普通股，將本公司法定股本由150,000,000港元增至200,000,000港元，該等新股份於各方面與本公司現有股份享有同等權益。	576,223,886 (99.99%)	31,250 (0.01%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表作出表決之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至10項決議案各自均獲所有／大多數投票票數贊成，故所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：1,052,254,135股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：1,052,254,135股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須於會上就決議案放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。

- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月十一日之通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
國際精密集團有限公司
主席
曾廣勝

香港，二零一九年五月二十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為曾廣勝先生(主席兼行政總裁)及吳凱平先生；一名非執行董事曾靜女士；以及三名獨立非執行董事，分別為楊如生先生、張振宇先生及梅唯一先生。