

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

英恒科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1760)

於二零一九年五月三十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述英恒科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案(「決議案」)，已經於二零一九年五月三十一日在股東週年大會上獲股東透過投票表決方式，正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,035,975,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就決議案投票的股份總數。概無有關任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投票的限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任擔任點票的監察員。

所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	836,320,000 (95.036796%)	43,676,000 (4.963204%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度於本公司已發行股本中每股普通股0.055港元的末期股息。	836,320,000 (95.036796%)	43,676,000 (4.963204%)
3.	(a) 重選陸穎鳴先生為執行董事；	833,679,000 (95.021855%)	43,676,000 (4.978145%)
	(b) 重選陳長藝先生為執行董事；	833,679,000 (95.021855%)	43,676,000 (4.978145%)
	(c) 重選陳銘先生為執行董事；	833,679,000 (95.021855%)	43,676,000 (4.978145%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	836,320,000 (95.036796%)	43,676,000 (4.963204%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	836,320,000 (95.036796%)	43,676,000 (4.963204%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	833,679,000 (94.736681%)	46,317,000 (5.263319%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總額10%的本公司股份。	836,320,000 (95.036796%)	43,676,000 (4.963204%)
7.	藉加入本公司根據第6項決議案之授權所購回之股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權。	833,679,000 (94.736681%)	46,317,000 (5.263319%)

由於上述第1至7項普通決議案均獲得超過50%親身或委派代表出席股東週年大會的股東投票贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
英恒科技控股有限公司
主席
陸穎鳴

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陸穎鳴先生、陳長藝先生、陳銘先生及黃晞華先生；以及本公司獨立非執行董事為江永璋先生、余宏先生及徐容國先生。