

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，概不因本公告全部或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。



RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

仁天科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上，日期為二零一九年五月二十四日之股東週年大會通告所載之所有該等決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述仁天科技控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年五月二十四日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之所有決議案(「**該等決議案**」)乃以投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽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之經審核綜合財務報表，以及本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。	2,464,969,484 100%	0 0.0000%
2.	重選侯影女士為執行董事。	2,464,879,474 99.9963%	90,010 0.0037%
3.	重選梁家鈿先生為獨立非執行董事。	2,464,879,474 99.9963%	90,010 0.0037%
4.	重選黃欣先生為獨立非執行董事。	2,464,879,474 99.9963%	90,010 0.0037%

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	2,464,879,474 99.9963%	90,010 0.0037%
6.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,464,879,474 99.9963%	90,010 0.0037%
7.	作為第7項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以發行本公司之額外股份。	2,464,557,842 99.9833%	411,462 0.0167%
8.	作為第8項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	2,464,879,474 99.9963%	90,010 0.0037%
9.	作為獨立之第9項普通決議案，批准並授權按本公司董事根據第8項普通決議案所述授權所購回之股份，擴大根據第7項普通決議案授出之一般授權。	2,464,557,842 99.9833%	411,462 0.0167%

該等決議案之全文請參閱通告。由於超過50%票數投票贊成各項該等決議案，故該等決議案已於股東週年大會上全部以普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為11,022,580,530股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有該等決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。

承董事會命
仁天科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
郭瑋瓏

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事
郭瑋瓏先生
(行政總裁)
侯 影女士

獨立非執行董事
陳鴻先先生
黃 欣先生
梁家鈿先生