

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司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，概不會就因本公佈全部或任何部分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。



## NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

### 新焦點汽車技術控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

### 於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年五月二十九日之股東週年大會通告載列之所有決議案，已於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一九年五月二十九日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告載列之所有決議案，已於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

以下載列於股東週年大會表決之各項決議案投票表決結果：

普通決議案		票數(%)		總票數
		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之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司核數師報告。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2A.	(i) 重選胡玉明先生為本公司獨立非執行董事。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226
	(ii) 重選林雷先生為本公司獨立非執行董事。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226
2B.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事之酬金。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226
4A.**	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司股份。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226
4B.**	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226
4C.**	透過本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般性授權。	2,903,296,226 (100%)	0 (0%)	2,903,296,226

\*\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為6,767,636,215股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但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條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案，且並無股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
新焦點汽車技術控股有限公司  
公司秘書  
劉小華

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事—杜敬磊；非執行董事—王振宇及張健行；及獨立非執行董事—胡玉明、林雷及張曉亞。