

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，概不對因本公告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。



FDG Kinetic Limited

五龍動力有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 378)

**二零一九年九月三日舉行之股東周年大會
以投票方式表決之結果**

五龍動力有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，載於本公司日期為二零一九年七月三十一日之股東周年大會通告內所有提呈決議案已於本公司二零一九年九月三日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上以投票方式表決正式通過。本公司之香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票人。

股東周年大會上通過之決議案以投票方式表決之結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	5,035,457,869 (99.999998%)	123 (0.000002%)	5,035,457,992
2.	(i) 重選謝能尹先生為執行董事。	5,035,457,869 (99.999998%)	124 (0.000002%)	5,035,457,993

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
	(ii) 重選薛鳳旋教授為獨立非執行董事。	5,035,457,869 (99.999998%)	125 (0.000002%)	5,035,457,994
	(iii) 授權董事會釐定董事薪酬（直至下屆股東周年大會結束為止）。	5,035,457,869 (99.999997%)	126 (0.000003%)	5,035,457,995
3.	重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,035,457,869 (99.999998%)	123 (0.000002%)	5,035,457,992
4(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	5,035,457,869 (99.999997%)	127 (0.000003%)	5,035,457,996
4(B).	授予董事一般授權以回購本公司之股份。	5,035,457,869 (99.999997%)	128 (0.000003%)	5,035,457,997
4(C).	通過加入本公司回購之股份數目擴大配發及發行本公司新股份之一般授權。	5,035,457,869 (99.999997%)	129 (0.000003%)	5,035,457,998
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。				

附註： 各項普通決議案全文載於日期為二零一九年七月三十一日之股東周年大會通告內。

截至股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為6,753,293,913股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。本公司並無股份賦予持有人權利出席股東周年大會並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條所載須放棄投贊成票，以及並無股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決。

代表董事會
五龍動力有限公司
首席執行官
謝能尹

香港，二零一九年九月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生(主席)及謝能尹先生(首席執行官)；以及獨立非執行董事洪志遠先生、薛鳳旋教授及杜島錦先生。

網址：<http://www.fdgkinetic.com>