

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VICON HOLDINGS LIMITED

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3878)

於二零一九年九月十日舉行之股東週年大會之投票結果

在Vicon Holdings Limited(「本公司」)於二零一九年九月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就載於日期為二零一九年七月二十六日之股東週年大會通告(「通告」)內之建議決議案(「決議案」)以投票方式表決。

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過為普通決議案。所有決議案於股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
2.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	300,000,000 (100%)	0 (0)%

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選曾慶權先生為執行董事；	300,000,000 (100%)	0 (0)%
	(b) 重選鄺君尚教授為獨立非執行董事；	300,000,000 (100%)	0 (0)%
	(c) 重選謝嘉政先生為獨立非執行董事；及	300,000,000 (100%)	0 (0)%
	(d) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
4.	授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總數20%之本公司額外股份。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
5.	授予本公司董事會一般授權，以購回不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總數10%之本公司股份。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
6.	待上文第4及第5項普通決議案獲通過後，藉加入不超過本公司購回股份的數目，擴大授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份。	300,000,000 (100%)	0 (0)%

由於以上該等決議案均獲超過50%之票數贊成，全部決議案均獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，合共400,000,000股本公司已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於有權出席股東週年大會及於會上放棄表決贊成該等決議案，亦無本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上就任何決議放棄投票。

本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈該等決議案之詳情，本公司股東可參考日期為二零一九年七月二十六日之通函。通函及通告可透過本公司網站 www.vicon.com.hk 或香港交易及結算所有限公司指定網站 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

承董事會命

Vicon Holdings Limited

主席

鄒國俊

香港，二零一九年九月十日

於本公告日期，執行董事為鄒國俊先生、曾慶權先生、梁劍廉先生及廖展飛先生；及獨立非執行董事為葉家麒先生、鄺君尚教授及謝嘉政先生。