

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，概不就因本公告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。



China Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

**股東週年大會之投票表決結果
及
獨立非執行董事退任**

股東週年大會之投票表決結果

中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年九月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，下列所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)總數為3,721,561,225股。持有合共3,721,561,225股股份之股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案。概無股份根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條賦予股東權利出席股東週年大會及於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄表決權並已於會上就決議案放棄表決權。概無股東須出席股東週年大會並僅可於會上表決反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

以下載列有關提呈股東週年大會表決之決議案之投票表決結果：

普通決議案(附註1)		票數(概約%)(附註2)		
		贊成	反對	合計
1.	省覽截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同相關董事會及核數師報告。	1,348,733,310 95.68%	60,900,663 4.32%	1,409,633,973 100%
2.	a. 重選張依先生為董事。	1,409,633,973 100.00%	0 0.00%	1,409,633,973 100%
	b. 重選楊俊偉先生為董事。	不適用	不適用	不適用
	c. 重選陳記煊先生為董事。	1,356,965,306 96.26%	52,668,667 3.74%	1,409,633,973 100%
	d. 授權董事會釐定董事酬金。	1,409,633,973 100.00%	0 0.00%	1,409,633,973 100%
3.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,409,323,973 99.98%	310,000 0.02%	1,409,633,973 100%
4.	如該通告所載，授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	1,407,505,111 99.85%	2,128,862 0.15%	1,409,633,973 100%
5.	如該通告所載，授予董事回購股份之一般授權。	1,409,323,973 99.98%	310,000 0.02%	1,409,633,973 100%
6.	如該通告所載，透過加入所回購股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	1,399,273,115 99.85%	2,128,862 0.15%	1,401,401,977 100%

附註：

1. 決議案全文載於日期為二零一九年八月三十日的股東週年大會通告(「該通告」)內。
2. 以上載列之票數及票數概約百分比乃按照親身、透過授權代表或透過受委代表出席股東週年大會並於會上表決之股東所持股份總數計算。

由於超過50%之票數表決贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

獨立非執行董事退任

誠如本公司日期為二零一九年九月九日的公告所披露，獨立非執行董事韓春劍先生（「韓先生」）因其有意投放更多時間發展個人興趣及處理個人事務不會於股東週年大會上接受重選，因此已於股東週年大會結束時退任。

韓先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無其他有關彼退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝韓先生於任內對本集團作出的貢獻。

於韓先生退任後，本公司僅餘兩名獨立非執行董事，因此獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10(1)條規定的最低人數。茲提述本公司日期為二零一九年九月十八日的公告，本公司審核委員會（「審核委員會」）目前僅有兩名成員，並不符合上市規則第3.21條下的規定。本公司將根據上市規則第3.11條及3.23條於二零一九年十二月十八日前物色合適人選出任獨立非執行董事及審核委員會成員。本公司將於適當時候另行發表公告。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，股份已自二零一九年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至待達成復牌條件後另行通知為止。

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
主席
張依

香港，二零一九年九月三十日

於本公告日期，執行董事為張依先生（主席）、祝蔚寧女士（行政總裁）及黃景兆先生；而獨立非執行董事為陳方剛先生及陳記煊先生。