

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。

## **CROSSTEC Group Holdings Limited** **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3893)

### **於二零一九年十一月二十一日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年十一月二十一日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述易緯集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十月二十二日之通函，當中載有（其中包括）本公司於二零一九年十一月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並於股東週年大會上擔任投票監票員。

股東週年大會之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		已投票之股份數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零一九年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
2	(a) 重選蘇智恒先生為董事。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
	(b) 重選幸正權先生為董事。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
	(c) 重選成偉業先生為董事。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
4(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>
4(C)	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	1,810,360,630 <b>(100.00%)</b>	0 <b>(0.00%)</b>

附註：

請參閱該通告內上述決議案的全文。

由於上述各項決議案均獲全部票數贊成，於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,400,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命  
易緯集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
李偉生

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事李偉生先生、劉敬樂先生及梁伯然先生；以及獨立非執行董事蘇智恒先生、幸正權先生及成偉業先生組成。