

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



華章科技控股有限公司

Huazhang Technology Holding Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1673)

於 2019 年 12 月 20 日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案已獲股東於 2019 年 12 月 20 日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述華章科技控股有限公司(「本公司」)於 2019 年 12 月 3 日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，以及本公司於 2019 年 12 月 3 日刊發的通函(「通函」)。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告上所載的提呈之決議案，已獲本公司股東(「股東」)於 2019 年 12 月 20 日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	實際投票的股份數目 (%)	
	贊成	反對
a. 本公司董事獲授予授權批准、確認及追認於 2019 年 9 月 29 日到期及本金總額為 100,000,000 港元，並由本公司於 2017 年 3 月 29 日發行之非上市 5.0% 可換股債券(「債券」)於 2019 年 9 月 29 日訂立的補充契據，其中的主要條款包括(i)到期日進一步延長至 2020 年 9 月 28 日，以及(ii)債券持有人可根據債券相同條款及條件將債券的到期日於到期日(即 2019 年 9 月 29 日)後再延期一年，惟須獲本公司同意方可作實；	495,005,323 (100.00%)	0 (0.00%)
b. 批准、確認及追認到期日延長至 2020 年 9 月 28 日(「建議延長」)及修訂債券之條款及條件以使建議延長生效；		

<p>c. 本公司董事獲授予特別授權，以於債券附帶的轉換權獲行使後配發及發行本公司的新股份(「新股份」)；及</p> <p>d. 授權本公司董事就及為建議延長及配發及發行新股份，作出彼等認為屬必須、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件。</p>		
---	--	--

由於決議案的贊成票超過總票數的 50%，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 733,857,225 股，亦即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東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 條須放棄表決贊成任何在股東特別大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東特別大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 495,005,323 股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東特別大會，約佔本公司具投票權股份總數的 67.45%。
5. 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為股東特別大會上進行點票之監票人。

承董事會命
華章科技控股有限公司
主席
朱根榮

香港，2019 年 12 月 20 日

於本公佈日期，本公司之執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、劉川江先生及金皓先生，而本公司之獨立非執行董事為戴天柱先生、江智武先生及刑凱能先生。