

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分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。



Wise Talent Information Technology Co., Ltd

有才天下信息技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：6100)

**2020年6月15日(星期一)舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

有才天下信息技術有限公司(「本公司」)於2020年6月15日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2020年5月15日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	416,581,755 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重新選舉葉亞明先生為本公司的獨立非執行董事。	416,390,060 (99.95%)	191,695 (0.05%)
	(b) 重新選舉張溪夢先生為本公司的獨立非執行董事。	416,390,060 (99.95%)	191,695 (0.05%)
	(c) 重新選舉蔡安活先生為本公司的獨立非執行董事。	415,904,603 (99.84%)	677,152 (0.16%)
	(d) 授權董事會釐定各董事的薪酬。	370,443,013 (88.97%)	45,947,047 (11.03%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	416,581,755 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	向本公司董事授出一般授權以回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的10%的本公司股份。	416,390,060 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20%的本公司股本的額外股份。	353,795,721 (84.97%)	62,594,339 (15.03%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	353,795,721 (84.93%)	62,786,034 (15.07%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	(a) 批准待開曼群島公司註冊處處長批准後並受限於此，將本公司英文名稱由「Wise Talent Information Technology Co., Ltd」改為「Tongdao Liepin Group」，而本公司雙重外語中文名稱則由「有才天下信息技術有限公司」改為「同道獵聘集團」(「建議更改公司名稱」)；及	416,581,755 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 授權任何一名本公司董事在其可能認為必要、適當或合宜之情況下，為落實建議更改公司名稱或使之生效或就其他方面與之相關者而代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事情及採取一切行動，以及就有關變動代表本公司作出任何必須的登記及存檔手續。		
8.	<p>(a) 批准待建議更改公司名稱生效後，修訂本公司現時之組織章程大綱與細則以反映建議更改公司名稱，方式為將所有對「Wise Talent Information Technology Co., Ltd」的提述替換為「Tongdao Liepin Group」及將所有對「有才天下信息技術有限公司」的提述替換為「同道獵聘集團」，以及將該已修訂之本公司組織章程大綱與細則採納為第三次修訂及重述的本公司組織章程大綱與細則(「第三次修訂及重述的組織章程大綱與細則」)；及</p> <p>(b) 授權任何一名本公司董事於彼全權酌情認為必要或合宜或權宜的情況下，代表本公司就採納第三次修訂及重述的組織章程大綱與細則及使之生效採取一切行動、行為、事項及事宜，並辦理任何必要的註冊及存檔手續。</p>	416,581,755 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於2020年5月15日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第6項決議案均獲得多數票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 由於第7項至第8項決議案均獲得不少於四分之三的票數投票贊成，因此所有該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (d) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為520,669,171股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為520,669,171股。
- (f) 概無任何本公司的股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無本公司的股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司的股東於本公司日期為2020年5月15日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
有才天下信息技術有限公司
主席
戴科彬

北京，中國
2020年6月15日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為戴科彬先生、陳興茂先生及徐黎黎女士；本公司的非執行董事為邵亦波先生、左凌燁先生及丁毅先生；以及本公司的獨立非執行董事為葉亞明先生、張溪夢先生及蔡安活先生。