

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，概不因本公告全部或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。



RENTIAN TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

仁天科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00885)

**於二零二零年六月二十九日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述(i)仁天科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月十五日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司日期為二零二零年五月二十九日之公告，內容有關(其中包括)錢楓先生辭任本公司執行董事及撤回股東週年大會第2項普通決議案。除非文義另有所指，否則本公告所用之詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已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，卓佳登捷時有限公司，獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

股東週年大會上之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註 1)		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告與核數師報告。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
2.	重選錢楓先生為董事。	不適用 (附註 2)	不適用 (附註 2)
3.	重選李小廣先生為董事。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳鴻先先生為董事。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
5.	重選陳增武先生為董事。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
6.	重選蘇江先生為董事。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
8.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
9.	作為第 9 項普通決議案，批准並授予董事一般授權，以發行額外股份。	3,963,651,204 (99.99%)	321,632 (0.01%)

普通決議案 (附註 1)		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
10.	作為第 10 項普通決議案，批准並授予董事一般授權，以購回股份。	3,963,972,836 (100%)	0 (0%)
11.	作為獨立之第 11 項普通決議案，批准並授權按董事根據第 10 項普通決議案所述授權所購回之股份，擴大根據第 9 項普通決議案授出之一般授權。	3,963,651,204 (99.99%)	321,632 (0.01%)

附註：

1. 上述決議案之全文請參閱股東週年大會通告。
2. 誠如本公司日期為二零二零年五月二十九日之公告所述，由於錢楓先生已自二零二零年五月二十九日起辭任執行董事，故有關重選錢楓先生為董事之第 2 項建議決議案已被撤回且並無於股東週年大會上提呈作表決。

由於全部或大部份票數均贊成於股東週年大會上所提呈的各項決議案，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 11,022,580,530 股股份，經扣除本公司購回但尚待註銷之 4,030,000 股股份，有 11,018,550,530 股股份賦予股東權利出席股東週年大會並就提呈之決議案投票。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
仁天科技控股有限公司
執行董事
李小廣

香港，二零二零年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括下列成員：

執行董事
李小廣先生

獨立非執行董事
陳鴻先先生
陳增武先生
蘇江先生

*僅供識別