

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，概不會就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。



eprint GROUP LIMITED

eprint 集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1884)

於二零二零年八月十四日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零二零年八月十四日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

eprint集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於二零二零年八月十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會上點算投票票數。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及核數師報告。	314,981,000 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選梁衛明先生為董事。	314,981,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選潘振威先生為董事。	314,981,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
2. (c) 重選傅忠先生為董事。	314,981,000 (100%)	0 (0%)
(d) 重選蔡强先生為董事。	314,981,000 (100%)	0 (0%)
(e) 授權董事釐定其酬金。	314,981,000 (100%)	0 (0%)
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	314,981,000 (100%)	0 (0%)
4. 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	313,185,000 (99.43%)	1,796,000 (0.57%)
5. 授權董事一般權力以購回本公司之股份。	314,981,000 (100%)	0 (0%)
6. 加上購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	313,185,000 (99.43%)	1,796,000 (0.57%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為550,000,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
eprint 集團有限公司
主席
余紹基

香港，二零二年八月十四日

於本公告日期，執行董事為余紹基先生及莊卓琪先生；非執行董事為梁衛明先生及蔡强先生；而獨立非執行董事為潘振威先生、傅忠先生及馬兆杰先生。