

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份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。



## MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

### 於2018年5月10日舉行之股東週年大會之投票表決結果

於2018年5月10日舉行之本公司股東週年大會上，本公司股東已正式通過於2018年3月30日刊發之股東週年大會通告所載之所有建議決議案。

於2018年5月10日舉行之萬裕科技集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，就於2018年3月30日刊發之股東週年大會通告所載之所有建議決議案之所有投票乃以股數表決方式進行。於2018年5月10日，本公司已發行股份總數(該股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票可贊成或可反對決議案)為475,547,534股，而本公司概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案或放棄就決議案投票。於股東週年大會上提呈之各項決議案之股數表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至2017年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	274,420,692 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選紀楚蓮女士為董事。	274,420,692 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王晴明先生為董事。	274,420,692 (100.000%)	0 (0.00%)
4.	重選羅國貴先生為董事。	274,420,692 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	273,420,692 (99.64%)	1,000,000 (0.36%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
6.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	274,420,692 (100.00%)	0 (0.00%)
7A.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數15%之本公司額外股份。	268,326,692 (97.78%)	6,094,000 (2.22%)
7B.	授予董事一般授權以行使本公司一切權力購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	274,420,692 (100.00%)	0 (0.00%)
7C.	藉加入本公司根據第7B項決議案購回之股份面值，擴大根據第7A項決議案授出之一般授權。	268,326,692 (97.78%)	6,094,000 (2.22%)

由於投票贊成上述第1項至第7C項各決議案之票數超過50%，故所有該等決議案已以普通決議案方式獲正式通過。

本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

承董事會命  
**萬裕科技集團有限公司**  
 主席  
**紀楚蓮**

香港，2018年5月10日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生、陳達昌先生及王晴明先生，及本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。