

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的任何損失承擔任何責任。



YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

裕興科技投資控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

於二零一九年五月十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事會」及「董事」）欣然宣佈，本公司於二零一九年五月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式投票。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師的報告。	585,840,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選朱江先生為執行董事；	585,840,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選沈燕女士為獨立非執行董事；及	585,840,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選董海榮女士為獨立非執行董事。	585,840,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪金。	585,840,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪金。	585,840,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外股份。	585,840,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	585,840,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大董事獲授之一般授權以配發、發行及處置數額不多於本公司購回股份數目之額外股份。	585,840,000 (100%)	0 (0%)

上述每項決議案均獲得50%以上票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為1,803,088,800，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之任何決議案進行表決時均不受任何限制。概無股東於二零一九年四月十二日之本公司通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票擔任監票員。

承董事會命
裕興科技投資控股有限公司
主席
李強

香港，二零一九年五月十七日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司執行董事為李強先生、高飛先生、時光榮先生及朱江先生；本公司獨立非執行董事為沈燕女士、鍾朋榮先生及董海榮女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則刊載而提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七日及於本公司網頁www.yuxing.com.cn刊登。