

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。



TPV TECHNOLOGY LIMITED

冠捷科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：903)

**於二零一九年五月十六日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月十六日舉行之週年大會上正式通過日期為二零一九年四月十一日之週年大會通告所載之所有普通決議案。

冠捷科技有限公司(「本公司」)於二零一九年五月十六日舉行之股東週年大會(「週年大會」)上，大會主席要求就於二零一九年四月十一日刊發之週年大會通告內所載之全部決議案，以書面點票形式進行表決。

於週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為2,345,636,139股，乃賦予持有人出席及於週年大會上就所有提呈決議案投贊成或反對票權利之全部股份。概無任何股份授權其持有人出席週年大會而僅可投票反對所提呈之決議案。概無任何股東於週年大會上就任何決議之表決受任何限制。概無股東須於週年大會上就所有決議案放棄投票。

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為大會之監票人，負責處理週年大會點票事宜。

* 僅供識別

所有普通決議案均獲股東於週年大會上正式通過。週年大會上所表決之各項決議案之點票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,812,071,852 (99.914%)	1,568,200 (0.086%)
二、	批准派發末期股息。	1,813,111,852 (99.914%)	1,568,200 (0.086%)
三、	重選曾文仲先生(彼已任職獨立非執行董事超過九年)為本公司獨立非執行董事。	1,803,789,852 (99.400%)	10,890,200 (0.600%)
四、	重選谷家泰博士(彼已任職獨立非執行董事超過九年)為本公司獨立非執行董事。	1,803,789,852 (99.400%)	10,890,200 (0.600%)
五、	重選黃之強先生(彼已任職獨立非執行董事超過九年)為本公司獨立非執行董事。	1,766,781,064 (97.360%)	47,898,988 (2.640%)
六、	重選張冬辰先生為本公司非執行董事。	1,687,963,852 (93.017%)	126,716,200 (6.983%)
七、	重選徐國飛先生為本公司非執行董事。	1,687,963,852 (93.017%)	126,716,200 (6.983%)
八、	重選孫劼先生為本公司非執行董事。	1,687,963,852 (93.017%)	126,716,200 (6.983%)
九、	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	1,691,151,852 (99.907%)	1,568,200 (0.093%)
十、	重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。	1,811,041,852 (99.800%)	3,638,200 (0.200%)
十一、	通過普通決議案批准賦予董事會購回股份之一般性及無條件授權。	1,812,717,852 (99.914%)	1,568,200 (0.086%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
十二、	通過普通決議案批准賦予董事會發行證券之一般性及無條件授權。	1,637,291,064 (90.244%)	176,994,988 (9.756%)
十三、	通過普通決議案批准本公司將購回股份之總面值加入第十二項決議案之授權內。	1,637,361,064 (90.229%)	177,318,988 (9.771%)

代表董事會
主席兼行政總裁
宣建生博士

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括一名執行董事宣建生博士；五名非執行董事張冬辰先生、徐國飛先生、孫劼先生、李峻博士及畢向輝女士；以及三名獨立非執行董事曾文仲先生、谷家泰博士及黃之強先生。