

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。



福建諾奇股份有限公司

Fujian Nuoqi Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1353)

**於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

茲提述福建諾奇股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於通告之建議普通決議案及建議特別決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	總票數
1.	考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會報告。	366,059,670 (100%)	0 (0%)	366,059,670
2.	考慮及批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告。	366,059,670 (100%)	0 (0%)	366,059,670
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告。	366,059,670 (100%)	0 (0%)	366,059,670
4.	考慮及批准不分派本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的溢利的建議。	366,059,670 (100%)	0 (0%)	366,059,670

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	總票數
5.	考慮及批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的國際核數師以及委任福建瑞智會計師事務所有限公司為本公司的國內核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	366,059,670 (100%)	0 (0%)	366,059,670
6.	授權董事會釐定董事及監事酬金。	366,059,670 (100%)	0 (0%)	366,059,670
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	總票數
7.	考慮及批准向董事會授出一般授權以配發、發行及處理分別不超過本公司已發行內資股及H股各自總數20%之額外內資股及H股，並授權董事會對細則作出其認為適當之修訂以反映根據有關授權配發或發行額外股份後之新股本結構。	366,059,670 (100%)	0 (0%)	366,059,670

附註：

- (a) 由於上文第1至第6項普通決議案各自獲得大部分票數投票贊成，故該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第7項特別決議案獲得三分之二以上之票數投票贊成，故該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數及賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數為610,794,000股，包括450,000,000股內資股及160,794,000股H股。
- (d) 概無股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決。
- (f) 概無股東先前已表明有意於股東週年大會表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決。
- (g) 股東週年大會乃遵照中國公司法及細則之規定合法而有效召開。

- (h) 上述決議案之全文載於通告內。
- (i) 本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零一四年七月二十三日上午十一時二十五分起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣以待本公司進一步發放消息。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
福建諾奇股份有限公司
董事長兼執行董事
許海鷹

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即許海鷹先生及薛漢榮先生；一名非執行董事，即韓惠源先生；以及三名獨立非執行董事，即陳銘榮先生、李智華先生及麥耀棠先生。