

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

金利通科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8256)

於二零一九年九月三十日舉行 之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲股東於二零一九年九月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述金利通科技(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司日期為二零一九年八月三十日之通函(「該通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)於二零一九年九月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,214,255,718股，即為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席大會並僅可於會上投票反對有關決議案。

本公司之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時之監票人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案		票數（佔投票總數之概約百分比）(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年五月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司之董事會報告及核數師報告	320,864,169 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選魏韜先生為本公司董事	320,864,169 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選邱佩枝女士為本公司董事	320,864,169 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃國輝先生為獨立非執行董事	320,864,169 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	320,864,169 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘劉歐陽會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金	320,864,169 (100%)	0 (0%)
4.	給予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之股份	320,864,169 (100%)	0 (0%)
5.	給予董事一般授權，以購回最多為本公司已發行股本10%之股份	320,864,169 (100%)	0 (0%)
6.	擴大一般授權，藉此根據上文第5項決議案授出一般授權購回之股份面值發行股份	64,657,696 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均獲得50%以上票數贊成，因此第1項至第6項決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
金利通科技(控股)有限公司
主席
洪集懷

香港，二零一九年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事洪集懷先生、魏韜先生、邱佩枝女士及鍾實博士及三名獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任各董事在作出一切合理查詣後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起載於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.neteltech.com.hk)內最少七天。