

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，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HL Technology Group Limited

泓淋科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1087)

於二零一三年五月二十九日舉行的 股東週年大會的投票結果 及 董事之退任

股東週年大會的投票結果

於二零一三年五月二十九日(星期三)舉行的泓淋科技集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一三年四月十九日的股東週年大會通告內提呈的全部決議案的投票均已採用點票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的本公司股份總數。概無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票，且概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。

通函中並沒有人稱將於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何決議。不會要求公司股東在股東週年大會中對提議通過的決議放棄表決。

* 僅供識別

佔本公司464,925,972股股份的本公司股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有提呈的決議案已獲本公司股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案			已點算票數及佔已點算票數總數的百分比	
			贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事會及核數師的報告。		464,925,972 100%	0 0%
2.	(a)	重選遲少林先生為本公司執行董事。	464,925,972 100%	0 0%
	(b)	重選蔣太科先生為本公司執行董事。	464,925,972 100%	0 0%
	(c)	重選舒華東先生為本公司獨立非執行董事。		
	如本公司二零一三年五月七日的公告內所公佈，舒華東先生已決定不於股東週年大會上尋求重選連任，故於股東週年大會上本決議案之表決不予點算。			
	(d)	重選鄭琳女士為本公司獨立非執行董事。	464,925,972 100%	0 0%
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。		464,925,972 100%	0 0%
4.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股本20%的本公司新股份。		464,925,972 100%	0 0%
5.	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股本10%的本公司股份。		464,925,972 100%	0 0%
6.	擴大本公司董事授權的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司所購回股份數目的新股份。		464,925,972 100%	0 0%

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會的通告內。

由於上文所載各項決議案的贊成票數均超過50%，故上文所載的股東週年大會所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

董事之退任

董事會亦黯然宣佈，根據本公司組織章程細則，本公司非執行董事徐藝銘女士(「徐女士」)及本公司獨立非執行董事舒華東先生(「舒先生」)及宋立眾先生(「宋先生」)自股東週年大會結束時起退任及不再為本公司董事。誠如本公司日期為二零一三年三月二十七日的二零一二年年報、本公司日期為二零一三年四月十九日的通函及本公司日期為二零一三年五月七日的公佈所披露，徐女士、舒先生及宋先生擬投放更多時間追求其他事業興趣，故彼等並無提呈重選連任。

股東週年大會結束及董事退任後，(i)徐女士不再擔任本公司薪酬及福利委員會成員；(ii)舒先生不再擔任審核委員會主席，亦不再為本公司提名委員會與薪酬及福利委員會成員；及(iii)宋先生不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

徐女士、舒先生及宋先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任的事宜須本公司股東垂注。

董事會欲對徐女士、舒先生及宋先生於彼等作為本公司董事的任期內作出的寶貴貢獻致謝。

承董事會命
泓淋科技集團有限公司
主席兼總裁
遲少林

中國山東威海，二零一三年五月二十九日

緊隨本公告日期舉行股東週年大會及股東特別大會後，及截至本公告日期，本公司執行董事為遲少林先生、蔣太科先生、李建明先生及路成業先生，而本公司獨立非執行董事為鄭琳女士、浦炳榮先生和談國慶先生。