

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何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。



InvesTech Holdings Limited

威訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1087)

於二零一九年五月二十七日舉行的
股東週年大會的投票結果

股東週年大會的投票結果

於二零一九年五月二十七日(星期一)舉行的威訊控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一九年四月二十四日的股東週年大會通告(「通告」)內的全部決議案(「決議案」)均已以投票方式進行表決。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進行點票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,404,000,000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投票，亦概無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的本公司股份。

概無任何人士於本公司日期為二零一九年四月二十四日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。本公司股東毋須在股東週年大會上就批准所提呈的任何決議案放棄投票。

佔525,751,266股本公司股份的本公司股東已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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有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		所得票數及佔所得 總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納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，以及本公司董事會及獨立核數師的報告。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選程秋華先生為本公司執行董事。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王芳女士為本公司執行董事。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃俊碩先生為本公司獨立非執行董事。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
4.	重選安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
5.	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份總數20%的本公司新股份。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
6.	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份總數10%的本公司股份。	525,751,266 (100%)	0 (0%)
7.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，金額不多於本公司購回股份的金額。	525,751,266 (100%)	0 (0%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於通告內。

由於決議案各自的贊成票數均超過50%，故此所有決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
威訊控股有限公司
主席兼總裁
陳錫強

香港，二零一九年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為陳錫強先生(主席兼總裁)、王芳女士、路成業先生及程秋華先生，而獨立非執行董事為黃俊碩先生、呂永琛先生及黃良快先生。