

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



## HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

### 高陽科技(中國)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

### 股東特別大會投票表決結果

茲提述高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年一月十九日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零一八年二月五日舉行。各項決議案均已獲股東以投票表決方式批准。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會擔任投票表決監票員。於股東特別大會所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案#		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准及採納隨行付購股權計劃及授權董事在彼等認為適當時簽立有關文件及採取有關行動，以實施及落實隨行付購股權計劃。	747,564,176 (86.08%)	120,917,294 (13.92%)
2.	待通過股東特別大會通告所載之第1項決議案後，批准根據隨行付購股權計劃向申政先生授出購股權。	749,226,176 (86.27%)	119,255,294 (13.73%)
3.	待通過股東特別大會通告所載之第1項決議案後，批准根據隨行付購股權計劃向黎會敏先生授出購股權。	749,226,176 (86.27%)	119,255,294 (13.73%)
4.	待通過股東特別大會通告所載之第1項決議案後，批准根據隨行付購股權計劃向郭誼先生授出購股權。	749,226,176 (86.27%)	119,255,294 (13.73%)

# 上述決議案全文載於股東特別大會通告。

\* 僅供識別

由於各項所提呈決議案之贊成票數均超過50%，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,776,833,835股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投贊成票，亦概無人士於通函內表示有意於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄投票。除申政先生及其聯繫人根據上市規則須就第2項決議案放棄投票、黎會敏先生及其聯繫人根據上市規則須就第3項決議案放棄投票以及郭誼先生及其聯繫人根據上市規則須就第4項決議案放棄投票外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會放棄投票。因此：

- (i) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項及第3項決議案進行投票之股份總數為2,776,833,835股，佔已發行股份總數100%；
- (ii) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案進行投票之股份總數為2,775,303,835股，佔本公司之已發行股份總數約99.94%；及
- (iii) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第4項決議案進行投票之股份總數為2,775,342,835股，佔本公司之已發行股份總數約99.95%。

承董事會命  
高陽科技（中國）有限公司  
執行董事  
李文晉

香港，二零一八年二月五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為張玉峰、渠萬春、徐文生、李文晉及徐昌軍；以及三名獨立非執行董事譚振輝、張楷淳及梁偉民。