

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份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。



TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.

創科實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 669)

**二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
獨立非執行董事之退任**

二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

創科實業有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十二日假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）提呈之決議案之投票表決結果如下：

股東週年大會上提呈之決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目與董事會及核數師報告書。	1,445,638,912 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股19.00港仙。	1,445,638,912 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選陳志聰先生為集團執行董事。	995,010,456 (68.86%)	449,933,456 (31.14%)
	(b) 重選Stephan Horst Pudwill先生為集團執行董事。	997,226,156 (69.01%)	447,717,756 (30.99%)
	(c) 重選張定球先生為獨立非執行董事。	772,202,420 (53.42%)	673,436,492 (46.58%)
	(d) 授權本公司董事會釐訂彼等截至二零一五年十二月三十一日止年度之酬金。	1,318,671,517 (99.43%)	7,509,808 (0.57%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師並授權董事會釐訂其酬金。	1,445,511,067 (99.99%)	127,845 (0.01%)

5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，(i)倘屬配發及發行股份以換取現金，其數額以不超過決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之10%為限；及(ii)倘屬配發及發行股份以換取現金以外之代價，其數額以不超過決議案通過日期本公司已發行股本面值總額（減去依據上文(i)項配發及發行之任何股份）之20%為限。	751,285,870 (51.97%)	694,349,042 (48.03%)
6.	授予董事一般授權以回購不超過決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%之股份。	1,445,469,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，授予董事一般授權將根據第6項決議案所回購股份加入根據第5項決議案可能配發之本公司已發行股本數額內。	827,979,094 (57.28%)	617,417,318 (42.72%)
8.	採納本公司新組織章程細則。	1,404,581,554 (97.16%)	41,057,358 (2.84%)

由於第1項至第7項決議案之贊成票超過所投票數之50%，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。此外，由於第8項決議案之贊成票超過所投票數之75%，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,832,056,941股股份，即為有權出席及可對股東週年大會上提呈之所有決議案投贊成票或反對票之持有人所持股份總數。於股東週年大會上，所有提呈之決議案均以投票表決。本公司之股東均可對股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票而不受限制。此外，並無有權出席之股份持有人須放棄表決贊成提呈之決議案及並無股份持有人須放棄其表決權。

本公司之核數師，德勤·關黃陳方會計師行，擔任為投票表決之監票人，並根據本公司所收回及提供之投票表格，與投票結果摘要作出比較。德勤·關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證準則》進行的核證工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

並無任何一方在本公司於二零一五年四月十日寄發之通函內表示擬對股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權。

獨立非執行董事之退任

茲提述本公司日期為二零一五年四月九日有關Joel Arthur Schleicher先生退任本公司獨立非執行董事之公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈 Schleicher先生退任本公司獨立非執行董事已於股東週年大會結束後生效，彼同時退任審核委員會及薪酬委員會成員。為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條之要求，本公司獨立非執行董事張定球先生已自二零一五年五月二十二日起獲委任為審核委員會成員以取代Schleicher先生。

董事會謹此衷心感謝 Schleicher先生在過去多年來為本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼在未來一切順遂。

承董事會命
創科實業有限公司
公司秘書
伍家寶

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告發出日期，董事會包括：五名集團執行董事，即主席 *Horst Julius Pudwill* 先生、行政總裁 *Joseph Galli Jr.* 先生、陳建華先生、陳志聰先生及 *Stephan Horst Pudwill* 先生；一名非執行董事，即鍾志平教授銅紫荊星章 太平紳士；及四名獨立非執行董事，即 *Christopher Patrick Langley* 先生 OBE、*Manfred Kuhlmann* 先生、*Peter David Sullivan* 先生及張定球先生。