

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。

## MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

#### 於2017年4月28日舉行之股東週年大會 的投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於通告內提呈的普通決議案均於2017年4月28日舉行的股東週年大會上以投票方式獲正式通過。

茲提述宏創高科集團有限公司(「本公司」)已寄發予本公司股東日期均為2017年3月30日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票結果

本公司於2017年4月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於通告內提呈的普通決議案均以投票方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上獲委任為點票的監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,397,782,400股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的普通決議案投贊成或反對票的股份總數。根據創業板上市規則，任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何普通決議案放棄投票時概不受任何限制，且按創業板上市規則第17.47A條所載，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須就所提呈的普通決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上所提呈的所有普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(概約%)		投票股份 總數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2016年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及本公司獨立核數師報告。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
2.	重選張慶先生為執行董事。	1,098,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,098,098,294 (100.00%)
3.	重選廖金龍先生為非執行董事。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
4.	重選張志文先生為獨立非執行董事。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
6.	續聘晉華會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
8.	授予董事一般授權以購買或購回本公司股份。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
9.	以相當於本公司根據第8項決議案購回股份總數擴大根據第7項決議案授予董事之一般授權。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)
10.	批准更新購股權計劃之計劃授權上限。	1,102,098,294 (100.00%)	0 (0.00%)	1,102,098,294 (100.00%)

關於上述普通決議案之完整描述，請參閱通告。

由於超過50%的票數贊成第(1)項至第(10)項普通決議案各項，所有決議案獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
宏創高科集團有限公司  
主席  
張慶

香港，2017年4月28日

於本公告日期，執行董事為張慶先生及宋得榮博士；非執行董事為葉堅先生及廖金龍先生，以及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高賢偉先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將保留於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內，自其刊載日期起計至少保留七天，亦將刊載於本公司網站[www.megalogic.com.hk](http://www.megalogic.com.hk)。