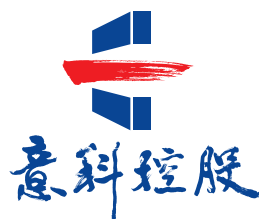


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**eFORCE HOLDINGS LIMITED**

**意科控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

## 二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會投票結果

意科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零一五年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東以投票表決方式正式通過日期為二零一五年四月二十二日之股東週年大會通告所載之全部決議案。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司負責在股東週年大會上監票。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之本公司已發行股份總數為801,868,323股普通股。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票並無限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可投票反對決議案。

概無本公司股東於日期為二零一五年四月二十二日之本公司通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會所通過決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票贊成決議案之股份數目	投票反對決議案之股份數目
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	204,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
2(a).	重選歐陽耀忠先生為本公司董事。	204,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
2(b).	重選林秉軍先生為本公司董事。	204,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
2(c).	重選梁志雄先生為本公司董事。	204,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
2(d).	重選譚立維先生為本公司董事。	204,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
3.	授權董事會釐定董事酬金。	204,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事釐定其酬金。	204,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
5.	批准向董事授予一般及無條件授權以購回本公司股本中之股份，惟以本公司已發行股本之10%為限#。	205,780,340 (100.00%)	0 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票贊成決議案之股份數目	投票反對決議案之股份數目
6.	批准向董事授予一般及無條件授權以配發、發行及處理新股份，惟以本公司已發行股本之20%為限#。	204,780,340 (99.51%)	1,000,000 (0.49%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			
7.	批准擴大上文第6項決議案授予董事之授權，方式為加入根據上文第5項決議案授予董事之授權所購回之股份數目#。	204,780,340 (100.00%)	1,000,000 (0.00%)
是項決議案正式通過為普通決議案。			

承董事會命  
意科控股有限公司  
副主席兼行政總裁  
劉力揚

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，董事會由五名執行董事譚立維先生、劉力揚先生、歐陽耀忠先生、陳達明先生及羅小洪先生；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、林秉軍先生、梁志雄先生及李漢權先生組成。

\* 僅供識別

# 有關決議案全文請參閱股東週年大會通告。