

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



**Q Tech**

**Q TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED**

**丘鈇科技（集團）有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1478）

## 於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

董事會欣然公佈，刊載於股東週年大會通告內的所有普通決議案已於二零一五年股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

丘鈇科技（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，刊載於二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有普通決議案（分別為「提呈決議案」及「股東週年大會」），已於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上（「二零一五年股東週年大會」），以投票表決方式獲本公司普通股每股0.01港元之股份持有人（分別為「股東」及「股份」）正式通過。

於二零一五年股東週年大會當日，有1,012,065,000股已發行股份賦予股東權利出席二零一五年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票。概無股份賦予股東有權出席二零一五年股東週年大會並須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載在股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零一五年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為二零一五年四月二十一日的通函（「通函」）中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司，本公司的股份登記分處，擔任二零一五年股東週年大會投票表決之監票員。

所有於二零一五年股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度(「本年度」)之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准派發本公司本年度末期股息每股0.052港元。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選何寧寧先生為本公司執行董事(「執行董事」)。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選王健強先生為執行董事。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選楊培坤先生為執行董事。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選陳郡女士為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選吳瑞賢先生為獨立非執行董事。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選初家祥先生為獨立非執行董事。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
9.	批准本公司董事會釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司董事(「董事」)酬金。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
10.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。	751,143,000 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般授權以配發、發行或處理股份。*	750,184,000 (99.87%)	959,000 (0.13%)
12.	授予董事一般授權以購回股份。*	751,143,000 (100%)	0 (0%)
13.	待上文第11項及第12項決議案獲通過後，擴大根據第11項決議案授予董事的一般授權，加入相當於根據第12項決議案購回股份總數。	750,184,000 (99.87%)	959,000 (0.13%)

\* 提呈決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於二零一五年股東週年大會上親身、委派代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案均以本公司之普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命  
丘鈇科技(集團)有限公司  
主席及執行董事  
何寧寧

香港，二零一五年五月二十二日

於本公佈日期，執行董事為何寧寧先生(主席)、王健強先生(財務總監)及楊培坤先生(行政總裁)；獨立非執行董事為初家祥先生、陳郡女士及吳瑞賢先生。