

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## HL Technology Group Limited

### 泓淋科技集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1087)

### 於二零一五年五月二十九日舉行的 股東週年大會的投票結果

於二零一五年五月二十九日(星期五)舉行的泓淋科技集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一五年四月二十一日的股東週年大會通告(「通告」)內的全部決議案(「決議案」)的投票均已採用投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上投票工作的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為720,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的本公司股份總數。概無限制本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票，且概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。

本公司日期為二零一五年四月二十一日的通函中並沒有人稱將於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何決議案。本公司股東概毋須在股東週年大會上對提議通過的決議案放棄投票。

\* 僅供識別

佔本公司421,782,133股股份的本公司股東親身或委任代表或公司代表出席股東週年大會。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有決議案已獲本公司股東正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		已點算票數及佔已點算票數總數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事會及本公司獨立核數師的報告。	421,782,133 100%	0 0%
2.	(a) 重選遲少林先生為執行董事。	421,782,133 100%	0 0%
	(b) 重選談國慶先生為獨立非執行董事。	421,782,133 100%	0 0%
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	421,782,133 100%	0 0%
4.	重選安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	421,782,133 100%	0 0%
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於已發行股本20%的本公司新股份。	421,782,133 100%	0 0%
6.	向董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股本10%的本公司股份。	421,782,133 100%	0 0%
7.	擴大董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份，數目不多於本公司購回股份之數目。	421,782,133 100%	0 0%

上述決議案的內容僅為概要，全文載於通告內。

由於上文所載各項決議案的贊成票數均超過50%，故上文所載的股東週年大會所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
泓淋科技集團有限公司  
主席兼總裁  
遲少林

中華人民共和國北京，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為遲少林先生、程文先生及路成業先生，而獨立非執行董事為談國慶先生、浦炳榮先生及鄭琳女士。