

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。

HIGHLIGHT CHINA IOT INTERNATIONAL LIMITED

高銳中國物聯網國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1682)

於二零一五年九月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述高銳中國物聯網國際有限公司(「本公司」)於二零一五年七月二十九日刊發之通函(「該通函」)，當中載有本公司於二零一五年九月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，該通函內該通告載列之所提呈的各項普通決議案(「決議案」)已以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

董事會欣然宣佈，所有決議案已在股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份投票數目 (佔股份投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事報告以及本公司核數師報告	322,338,800 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份投票數目 (佔股份投票總數之百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選劉智傑先生為獨立非執行董事	322,338,800 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林繼陽先生為獨立非執行董事	322,338,800 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選馬明先生為獨立非執行董事	322,338,800 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	322,338,800 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	322,338,800 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發及發行或以其他方式處理額外股份之一般及無條件授權	322,338,800 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般及無條件授權	322,338,800 (100%)	0 (0%)
6.	加入根據第5項決議案所購回股份之面值，藉以擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般及無條件授權	322,338,800 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之投票贊成各項決議案，上文載列之所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行之股份總數為519,777,000股股份，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案進行投票之股份總數；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席大會但僅可於會上投票反對任何決議案；

- (3) 股東就任何決議案投票時並無受任何限制；
- (4) 概無任何股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票；及
- (5) 概無任何股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票。

承董事會命
高銳中國物聯網國際有限公司
主席
高志寅

香港，二零一五年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事高志寅先生、高志平先生及施繼國先生；以及獨立非執行董事劉智傑先生、林繼陽先生及馬明先生。