

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)

於二零一六年五月二十七日舉行的 股東週年大會的投票結果、 董事退任及委任審核委員會主席

股東週年大會的投票結果

於二零一六年五月二十七日(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，載於日期為二零一六年四月十八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780,000,000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。

本公司日期為二零一六年四月十八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359,809,017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、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事會及獨立核數師的報告。	359,809,017 100.00%	0 0%
2.	(a) 重選吳季倫先生為執行董事。	359,806,017 99.99%	3,000 0.01%
	(b) 重選路成業先生為執行董事。	359,809,017 100.00%	0 0%
	(c) 重選王芳女士為執行董事。	359,809,017 100.00%	0 0%
	(d) 重選陳錫強先生為非執行董事。	359,809,017 100.00%	0 0%
	(e) 重選王鉅成先生為非執行董事。	359,806,017 99.99%	3,000 0.01%
	(f) 重選屈文洲先生為獨立非執行董事。	356,790,017 99.16%	3,019,000 0.84%
	(g) 重選呂永琛先生為獨立非執行董事。	359,809,017 100.00%	0 0%
	(h) 重選黃良快先生為獨立非執行董事。	359,809,017 100.00%	0 0%
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	359,809,017 100.00%	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。	359,809,017 100.00%	0 0%

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
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股本20%的本公司新股份。	355,781,017 98.88%	4,028,000 1.12%
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。	359,809,017 100.00%	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，金額不多於本公司購回股份之金額。	355,781,017 98.88%	4,028,000 1.12%
特別決議案			
8.	批准建議更改公司名稱。	359,809,017 100.00%	0 0%

上述決議案的內容僅為概要，全文載於通告內。

由於第1至7項決議案各自的贊成票數均超過50%，故此該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。由於第8項決議案的贊成票數不少於75%，故此該項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

董事退任

董事會同時宣佈，談國慶先生(「談先生」)及浦炳榮先生(「浦先生」)根據本公司組織章程細則於股東週年大會結束時自董事會退任，此後不再擔任本公司董事及各委員會的成員。誠如本公司日期為二零一六年三月三十日的二零一五年年報及本公司日期為二零一六年四月十八日的通函所披露，由於談先生及浦先生擬投放更多時間追求其他事業興趣，因此並無膺選連任。

自股東週年大會結束起退任後，談先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席。

談先生及浦先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對談先生及浦先生在任職董事期間作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任審核委員會主席

在談先生退任後，獨立非執行董事屈文洲先生已獲委任為審核委員會主席，自二零一六年五月二十七日起生效。審核委員會現有三名成員，分別為屈文洲先生、呂永琛先生及黃良快先生。

承董事會命
泓淋科技集團有限公司
主席
陳錫強

中華人民共和國北京，二零一六年五月二十七日

於本公告日期，執行董事為吳季倫先生(總裁)、路成業先生及王芳女士，非執行董事為陳錫強先生(主席)及王鉅成先生，而獨立非執行董事為屈文洲先生、呂永琛先生及黃良快先生。