

新加坡證券交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，對於因本公告全部或任何部分內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失概不承擔任何責任。



億仕登控股有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股票代碼：1656)  
(新加坡股票代碼：I07.SI)

## 於 2017 年 4 月 28 日舉行年度股東大會之 投票結果

年度股東大會通知中所列的所有擬議決議于年度股東大會以股東投票方式進行表決。

億仕登控股有限公司（以下簡稱“公司”）董事會（以下簡稱“董事會”）欣然宣佈，2017年4月28日年度股東大會上，就2017年3月27日向公司普通股票的持有人（以下分別簡稱“股票”和“股東”）發出的公司年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”）通知上所列的所有擬議決議（以下簡稱“擬議決議”）以股東投票方式進行表決。

於年度股東大會召開之日，已發行股票總數為394,684,950股，賦予股東權利出席年度股東大會，並在會上對所有擬議決議進行投票表決。

### 要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

根據新加坡證券交易所有限公司（以下簡稱“新交所”）上市手冊第859條規定，有權參加億仕登績效股份計畫（以下簡稱“ISDN PSP”）的股東，包括其代理必須放棄對該等計畫有關決議的投票權。

放棄對與績效股計畫有關的9號和10號決議的投票權的股票總數為133,424,750股普通股。

### 監票人

根據新交所上市手冊第 704 (16) (c) 條的規定，Ardent Associates LLP 接受任命為年度股東大會上投票表決的監票人。

年度股東大會上所有決議的投票結果載列如下：

| 決議編號及明細 |  | 代表相關決議贊成票及反對票的股份總數 | 贊成票         |                    | 反對票     |                    |
|---------|--|--------------------|-------------|--------------------|---------|--------------------|
|         |  |                    | 股份數         | 決議贊成票及反對票占總數的比例(%) | 股份數     | 決議贊成票及反對票占總數的比例(%) |
| 1       | 截至2016年12月31日的董事會聲明與財務審計報表               | 135,952,412        | 135,952,412 | 100                | 0       | 0                  |
| 2       | 支付計畫期初及期末股息                              | 135,952,412        | 135,952,412 | 100                | 0       | 0                  |
| 3       | 再選張子鈞先生為公司執行董事                           | 4,897,262          | 4,897,262   | 100                | 0       | 0                  |
| 4       | 再選林汕楷先生為公司獨立非執行董事                        | 135,952,412        | 135,952,412 | 100                | 0       | 0                  |
| 5       | 再選陳順亮先生為公司獨立非執行董事                        | 135,952,412        | 135,952,412 | 100                | 0       | 0                  |
| 6       | 批准截至2017年12月31日會計年的董事費用，總計：13萬新幣         | 135,952,412        | 135,952,412 | 100                | 0       | 0                  |
| 7       | 再次委任 Moore Stephens LLP 擔任核數師，並授權董事確定其報酬 | 135,952,412        | 135,952,412 | 100                | 0       | 0                  |
| 8       | 分配及發行新股的權力*                              | 135,952,412        | 135,942,512 | 99.99              | 9,900   | 0.01               |
| 9       | 批准對修正億仕登績效股計畫進行修改*                       | 2,527,662          | 2,418,000   | 95.66              | 109,662 | 4.34               |
| 10      | 授予董事會PSP的年度授權，根據億仕登績效股計畫                 | 2,527,662          | 2,418,000   | 95.66              | 109,662 | 4.34               |

|  |           |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|
|  | 來發行和分配股票* |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|

\*有關擬議決議的全文，請參閱該公告所含的股東大會通知。

注：票數及有投票權的股份的大概比例都是根據股東大會上親自或由代理投票的股東所持的已發行股票的總數來計算的。

由於超過 50% 的票數均投票贊成上述擬議決議，因此上述決議已正式通過為本公司的普通決議。

承董事會命  
 億仕登控股有限公司  
 林汕楷先生  
 主席

新加坡，2017 年 4 月 28 日

於本公告之日期，董事會包括執行董事張子鈞先生及孔德揚先生，及獨立非執行董事林汕楷先生（主席）、蘇明慶先生及陳順亮先生。

\* 僅供識別之用