

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的任何損失承擔任何責任。



Plover Bay Technologies Limited

珩灣科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1523)

2017年4月28日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內之決議案已於2017年4月28日舉行之股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過。

茲提述珩灣科技有限公司(「本公司」)於2017年3月24日寄發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告內之決議案已於股東週年大會上，以投票方式獲股東正式通過。卓佳證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處獲委任於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

股東週年大會投票結果載列如下：

普通決議案	票數 (概約總票數的百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及批准截至2016年12月31日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	780,528,000 (100%)	0 (0.00%)	780,528,000

普通決議案		票數 (概約總票數的百分比)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選余健添博士為獨立非執行董事。	780,528,000 (100%)	0 (0.00%)	780,528,000
	(b) 重選何志霖先生為獨立非執行董事。	780,528,000 (100%)	0 (0.00%)	780,528,000
	(c) 重選葉繼吉先生為執行董事。	780,528,000 (100%)	0 (0.00%)	780,528,000
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	780,528,000 (100%)	0 (0.00%)	780,528,000
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彼等截至2017年12月31日止年度的酬金。	780,528,000 (100%)	0 (0.00%)	780,528,000
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。	772,224,000 (98.94%)	8,304,000 (1.06%)	780,528,000
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。	780,528,000 (100%)	0 (0.00%)	780,528,000
6.	待第4及第5項決議案通過後，擴大授予董事發行及配發額外股份之一般授權以包括所購回股份之數目。	772,224,000 (98.94%)	8,304,000 (1.06%)	780,528,000

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,000,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對提呈之決議案投票之股份總數。就董事會於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股份持有人有權出席大會但須放棄於股東週年大會上就提呈之任何決議案投贊成票；及無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。

由於超過50%之票數贊成第1至6項決議案，因此該等決議案獲通過為本公司普通決議案。

承董事會命
珩灣科技有限公司
 主席
陳永康

香港，2017年4月28日

截至本公告日期，執行董事為陳永康先生、周傑懷先生、葉繼吉先生、莊明沛先生及楊瑜先生；獨立非執行董事為余健添博士、何志霖先生及溫思聰先生。