

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

通力電子控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

於二零一七年五月二十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一七年五月二十三日舉行之股東週年大會上進行之投票表決結果。

謹此提述本公司日期均為二零一七年四月十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年五月二十三日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有建議決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票工作之監票人。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報告、本公司董事(「董事」)會報告與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書。	154,849,928 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	向於二零一七年六月八日名列本公司股東名冊之本公司股東宣派末期股息每股本公司普通股25.0港仙，末期股息將從本公司股份溢價賬撥付。	154,849,928 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	154,849,928 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	選舉廖騫先生為非執行董事，直至本公司於二零二零年舉行之股東週年大會結束為止。	153,755,828 (99.29%)	1,094,100 (0.71%)
5.	(a) 重選宋永紅先生為本公司執行董事。	154,849,928 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選任學農先生為本公司執行董事。	154,849,928 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選潘昭國先生為獨立非執行董事，直至本公司於二零二零年舉行之股東週年大會結束為止。	154,141,528 (99.54%)	708,400 (0.46%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	154,849,928 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	按該通告第7項所載，授予董事一般授權（「一般授權」），藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份。	152,148,532 (98.26%)	2,701,396 (1.74%)
8.	按該通告第8項所載，授予董事購回授權（「購回授權」），藉此購回本公司之股份。	154,849,928 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	按該通告第9項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內。	152,148,532 (98.26%)	2,701,396 (1.74%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為251,529,086股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時受到限制，亦無任何人士於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

由於各項決議案均獲超過50%之有效票數贊成，故此各項決議案均已獲正式通過為普通決議案。

代表董事會
主席
廖騫

香港，二零一七年五月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事于廣輝先生、宋永紅先生及任學農先生；非執行董事廖騫先生；獨立非執行董事潘昭國先生、李其先生及梁耀榮先生。