

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分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。



**LEYOU TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED**

**樂遊科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1089)

## 股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一七年六月二十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

樂遊科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈於二零一七年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及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綜合財務報表、董事與本公司獨立核數師(「獨立核數師」)報告。	1,581,593,093 (99.99%)	2 (微不足道)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	1,581,593,093 (99.99%)	2 (微不足道)
3.	(a) 重選羅建發先生為執行董事。	1,581,593,093 (99.99%)	2 (微不足道)
	(b) 重選吳世明先生為執行董事。	1,510,385,632 (95.50%)	71,207,463 (4.50%)
	(c) 重選顧正浩先生為執行董事。	1,581,593,093 (99.99%)	2 (微不足道)
	(d) 重選胡宗明先生為獨立非執行董事。	1,581,579,593 (99.99%)	13,502 (微不足道)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	1,581,593,093 (99.99%)	2 (微不足道)
4.	授予董事一般授權(「發行授權」)，藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份。	1,539,481,632 (96.88%)	49,511,463 (3.12%)
5.	授予董事購回授權(「購回授權」)，藉此購回本公司之股份。	1,581,593,093 (99.99%)	2 (微不足道)
6.	批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入發行授權內。	1,539,481,632 (96.88%)	49,511,463 (3.12%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉年之日，本公司已發行股份（「股份」）總數目為2,924,680,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命  
樂遊科技控股有限公司  
副主席  
羅建發

香港，二零一七年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事林慶麟先生、羅建發先生、吳世明先生、顧正浩先生及蕭士仁先生，非執行董事達振標先生，以及獨立非執行董事胡宗明先生、陳志遠先生及楊嘉宏先生。