

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，且表明不會就因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。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

**於二零一七年十月三十一日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
以及
董事及職責變動**

概要

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

下列事項於股東週年大會結束後即時生效：

- 王利興先生退任及辭任獨立非執行董事職務，且終止出任董事會轄下薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員；及
- 獨立非執行董事李暢悅先生成為董事會轄下薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

於正道集團有限公司(「本公司」)在二零一七年十月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席已要求就日期為二零一七年九月二十六日之股東週年大會通告(其已載入本公司於同日刊發之通函(「通函」)內)所載之所有決議案(「該等決議案」)進行投票表決。

除非文義另有所指，否則本公佈所用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈之該等決議案各自之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告。	2,783,817,333 (81.619262%)	626,918,410 (18.380738%)
2.	(a) 重選王川濤博士為執行董事。	2,783,541,589 (81.611177%)	627,194,154 (18.388823%)
	(b) 重選劉泉先生為執行董事。	2,783,541,589 (81.611177%)	627,194,154 (18.388823%)
	(c) 重選朱勝良博士為執行董事。	2,783,541,589 (81.611177%)	627,194,154 (18.388823%)
	(d) 重選宋健博士為獨立非執行董事。	2,783,541,589 (81.611177%)	627,194,154 (18.388823%)
	(e) 重選朱國斌博士為獨立非執行董事。	2,783,541,589 (81.611177%)	627,194,154 (18.388823%)
	(f) 重選李暢悅先生為獨立非執行董事。	3,410,735,743 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	3,410,735,733 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	3,410,793,743 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理未發行股份，惟其總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之20%。	3,220,324,149 (94.417287%)	190,411,594 (5.582713%)
5.	授予董事一般授權以回購股份，惟股數最多為於通過本決議案當日已發行股份總數之10%。	3,410,793,743 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所回購股份之數目加入根據上文第4項決議案授予董事之一般授權。	3,216,013,949 (94.290915%)	194,721,794 (5.709085%)
7.	批准更新根據於二零一三年六月十三日採納之本公司現有購股權計劃授出購股權之10%一般計劃限額 (定義見通函)。	3,236,080,149 (94.879240%)	174,655,594 (5.120760%)

附註：

1. 該等決議案各自之全文載於通函內。
2. 票數及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份總數為20,337,872,747股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈之該等決議案之股份總數；

- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對該等決議案；
- (3) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就所提呈之該等決議案放棄表決權；及
- (4) 概無股東於通函中表示有意於股東週年別大會上投票反對該等決議案或放棄表決權。

由於超過50%之票數投票贊成於股東週年大會上提呈之各項該等決議案，故各項該等決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

本公司之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點票之監票人。

董事及職責變動

茲提述本公司日期為二零一七年九月十三日之公佈（「該公佈」）及通函。

誠如該公佈及通函所披露，其中一名獨立非執行董事王利興先生（「王先生」）將於股東週年大會結束後退任及辭任，不會於股東週年大會上接受重選。緊隨其退任及辭任後，王先生將終止出任董事會轄下薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。王先生退任及辭任之主要理由為彼已擔任獨立非執行董事逾九年，彼認為基於本公司之良好企業管治，彼應當於股東週年大會結束之時退任及辭任獨立董事職務。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼退任及辭任之事宜需敦請股東垂注。

緊隨股東週年大會結束後，李暢悅先生（「李先生」）成為董事會轄下薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

有關李先生之履歷資料及其他詳情，請參閱本公司日期為二零一七年九月十三日之公佈以及通函。

董事會謹此衷心感謝王先生服務本集團並作出寶貴貢獻。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零一七年十月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括十名執行董事：即仰融博士（主席）、徐建國先生（行政總裁）、許永生先生（副主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（副主席）、劉泉先生、朱勝良博士、李正山先生、丁國傑先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及六名獨立非執行董事：即宋健博士、朱國斌博士、鄭達華先生、李建勇博士、陳善衡先生及李暢悅先生。