

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，於二零一八年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

樂遊科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一八年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈之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、考慮及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之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。	1,849,823,134 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。	1,849,823,134 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a)(i) 重選顧正浩先生為執行董事。	1,846,548,134 (99.82%)	3,280,000 (0.18%)
	(a)(ii) 重選達振標先生為非執行董事。	1,846,298,134 (99.81%)	3,530,000 (0.19%)
	(a)(iii) 重選陳志遠先生為獨立非執行董事。	1,822,384,674 (98.52%)	27,443,460 (1.48%)
	(b) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,849,828,134 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份(「股份」)之一般授權(「發行授權」)。	1,784,014,850 (96.44%)	65,813,284 (3.56%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
4(B).	授予董事購回股份之一般授權(「購回授權」)。	1,849,823,134 (99.99%)	5,000 (0.01%)
4(C).	批准在發行授權上加入本公司根據購回授權購回之股份。	1,807,124,496 (97.69%)	42,703,638 (2.31%)
4(D).	考慮及批准建議透過額外增設6,000,000,000股股份，將本公司法定股本由400,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)。	1,785,295,889 (96.51%)	64,532,245 (3.49%)

由於超過50%票數均贊成上述第1至4(D)項各項決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
5(A).	考慮及批准對本公司組織章程大綱(「大綱」)及組織章程細則(「細則」)之下列建議修訂：  (a) 刪除所有對「Sumpo Food Holdings Limited(森寶食品控股有限公司)」之提述並以「Leyou Technologies Holdings Limited(樂遊科技控股有限公司)」替換。	1,786,161,151 (96.56%)	63,596,983 (3.44%)

特別決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
(b)	刪除現有大綱第8條並以「8.本公司股本為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.10港元之股份。」整條替換		
(c)	刪除現有細則第134條並以「134.股息可自本公司的已變現或未變現溢利宣派及派付，自董事決定再無需要的由溢利撥備的任何儲備中宣派及派付，或自股份溢價賬或根據法律就此目的獲授權的任何其他基金或賬目內宣派及派付。」整條替換		

特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
(d)	<p>刪除現有細則第136條並以「136.董事會可不時向股東派付其鑒於本公司之溢利及／或財務狀況（視情況而定）認為足以支持的中期股息，特別是（但在不損害上述一般性下）如於任何時間本公司之股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份以及就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，前提是在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的損害，董事會無須負上任何責任。在董事會認為利潤足以支持派付時，亦可派付每半年或在任何其他日期就本公司任何股份應付的任何定期股息。」整條替換</p>		

特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
5(B).	批准及採納本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則（註有「A」字樣並由股東週年大會主席簡簽，以資識別），以替代及取消本公司現有組織章程大綱及細則，並即時生效。	1,784,819,870 (96.49%)	65,008,264 (3.51%)

由於超過75%票數均贊成上述第5(A)及5(B)項各項決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數目為3,070,910,000股股份，即賦予本公司之股東（「股東」）權利出席股東週年大會及就決議案投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何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  
主席兼行政總裁  
許怡然

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事許怡然先生（主席兼行政總裁）、顧正浩先生及曹博先生；非執行董事達振標先生、李志剛先生及鄭志明先生；以及獨立非執行董事胡宗明先生、陳志遠先生及關毅傑先生。