

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之任何損失承擔任何責任。



China Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

於二零一八年十月八日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

茲提述中國寶力科技控股有限公司（「本公司」）日期同為二零一八年九月十九日之通函（「該通函」），內容有關向8名關連經選定僱員授出90,290,000股關連獎勵股份）及股東特別大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一八年十月八日舉行之股東特別大會上，該通告所載擬提呈之決議案已根據上市規則之規定獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

以下載列有關提呈股東特別大會表決之決議案之投票表決結果：

普通決議案 (附註1)		票數 (概約%) (附註2)		
		贊成	反對	合計
(a)	批准向本公司董事(「董事」)授出有關向張依先生授出80,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向張依先生授出80,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%
(b)	批准向董事授出有關向祝蔚寧女士授出30,000,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向祝蔚寧女士授出30,000,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%
(c)	批准向董事授出有關向楊俊偉先生授出30,000,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向楊俊偉先生授出30,000,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%
(d)	批准向董事授出有關向黃景兆先生授出80,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向黃景兆先生授出80,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%
(e)	批准向董事授出有關向陳志遠先生授出80,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向陳志遠先生授出80,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%
(f)	批准向董事授出有關向陳記煊先生授出25,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向陳記煊先生授出25,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%

普通決議案 (附註1)		票數 (概約%) (附註2)		
		贊成	反對	合計
(g)	批准向董事授出有關向韓春劍先生授出25,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向韓春劍先生授出25,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%
(h)	批准向董事授出有關向薛煒森先生授出30,000,000股獎勵股份及根據股份獎勵計劃向薛煒森先生授出30,000,000股獎勵股份之特別授權。	897,478,454 94.51%	52,087,500 5.49%	949,565,954 100%

附註：

1. 決議案全文載於該通告。
2. 以上載列之票數及票數概約百分比乃按照親身、透過授權代表或透過受委代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持股份總數計算。

由於超過50%之票數表決贊成上述普通決議案，故上述決議案已獲正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司股本中每股面值0.10港元之股份（「股份」）總數為3,547,937,900股。誠如該通函所披露，關連經選定僱員及彼等各自之聯繫人（於股東特別大會舉行當日合共持有535,049,438股股份，相當於股東特別大會舉行當日已發行股份總數約15.08%）須於股東特別大會上就有關授出關連獎勵股份之所提呈決議案放棄表決權，亦已放棄表決權。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對有關授出關連獎勵股份之所提呈決議案之股份總數為3,012,888,462股股份，相當於股東特別大會舉行當日已發行股份總數約84.92%。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上表決反對有關授出關連獎勵股份之所提呈決議案。

除上文所披露者外，概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄表決贊成有關授出關連獎勵股份之所提呈決議案，或須放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
主席
張依

香港，二零一八年十月八日

於本公告日期，執行董事為張依先生（主席）、祝蔚寧女士（行政總裁）、楊俊偉先生及黃景兆先生；而獨立非執行董事為陳志遠先生、陳方剛先生、陳記煊先生及韓春劍先生。