

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的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



TRIGIANT

— 俊知集團 —

TRIGIANT GROUP LIMITED

俊知集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會通告所載列之所有決議案已於2019年5月20日舉行之股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

茲提述俊知集團有限公司(「本公司」)日期為2019年4月15日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)以下將於2019年5月20日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上通過之建議：(i)授出一般授權以發行及購回本公司股份；及(ii)重選本公司董事。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東週年大會當日，合共已發行1,791,500,000股股份。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，合共1,791,500,000股股份(佔於股東週年大會當日本公司已發行股本之100%)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票。根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東週年大會並須於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

決議案全文載於股東週年大會通告內。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	省覽並採納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事報告及本公司核數師報告	1,382,110,099 (100.00%)	0 (0.00%)
2a	重選馮均鴻博士為本公司非執行董事	1,381,328,099 (99.92%)	1,092,000 (0.08%)
2b	重選賈麗娜女士為本公司獨立非執行董事	1,382,420,099 (100.00%)	0 (0.00%)
2c	重選陳帆城先生為本公司獨立非執行董事	1,382,420,099 (100.00%)	0 (0.00%)
2d	授權董事會釐定彼等酬金	1,382,420,099 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	1,382,420,099 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	1,348,392,099 (97.54%)	34,028,000 (2.46%)
4(B)	授予董事一般授權以購買本公司股份	1,382,380,099 (99.99%)	40,000 (0.01%)
4(C)	將本公司購回的股份面值加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權	1,348,412,099 (97.54%)	34,008,000 (2.46%)
4(D)	批准就本公司每股面值0.01港元的股份派付截至2018年12月31日止年度的末期股息2.3港仙	1,382,420,099 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數投票贊成股東週年大會上提呈之各項決議案，故各項決議案均已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

代表董事會
俊知集團有限公司
主席
錢利榮

香港，2019年5月20日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：	錢利榮先生(主席) 蔣唯先生(集團行政總裁)
非執行董事：	馮均鴻博士
獨立非執行董事：	金曉峰教授 陳帆城先生 賈麗娜女士
錢利榮先生之替任董事：	錢晨輝先生