

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mengke Holdings Limited

盟科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1629)

二零一七年五月二十五日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述盟科控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年四月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)，除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會已於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座2樓聚賢廳II-III舉行，且載於股東週年大會通告之所有提呈決議案(「決議案」)已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份為500,000,000股。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會就決議案放棄投票。

概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為500,000,000股。合共持有375,004,000股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

股東週年大會投票結果如下：

	普通決議案	投票數目(佔投票總數的概約百分比，%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本集團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、本公司董事會報告和獨立核數師報告。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選付明平先生為本公司執行董事。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張偉翔先生為本公司非執行董事。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄭大鈞先生為本公司獨立非執行董事。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳奕聰先生為本公司獨立非執行董事。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選易庭暉先生為本公司獨立非執行董事。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
3	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	375,004,000 (100%)	0 (0%)
6	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	375,004,000 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	投票數目(佔投票總數的概約百分比，%)	
		贊成	反對
7	擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事之一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第6項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	375,004,000 (100%)	0 (0%)

上述投票數目及投票之百分比乃根據親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計。由於超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

有關決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於股東週年大會通告。

承董事會命
盟科控股有限公司
主席兼非執行董事
張偉翔

香港，二零一七年五月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事付明平先生、非執行董事張偉翔先生以及獨立非執行董事鄭大鈞先生、陳奕聰先生及易庭暉先生組成。