

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

股東週年大會之投票結果

請參閱芯成科技控股有限公司（「本公司」）於二零二零年四月二十九日發出之通函（「該通函」）。本公告所用詞彙之涵義與該通函所界定者相同。

於二零二零年六月一日舉行之股東週年大會上，該通函內股東週年大會通告中載列之提呈普通決議案（「決議案」）乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司被委任為投票之監票員。

董事會謹此宣佈，所有決議案在股東週年大會上均獲正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

	普通決議案 [#]	贊成 票數 (概約%)	反對 票數 (概約%)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選夏源先生為本公司執行董事。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選崔宇直先生為本公司獨立非執行董事。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選平凡先生為本公司獨立非執行董事。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)

4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)
5.	批准股東週年大會通告所載之第 5 項普通決議案。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)
6.	批准股東週年大會通告所載之第 6 項普通決議案。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)
7.	批准股東週年大會通告所載之第 7 項普通決議案。	1,169,875,398 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，已發行股份合共 1,455,000,000 股，該等股份均賦予持有人出席權利且就決議案投票。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載規定放棄就決議案表決贊成。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。亦無任何人士曾在該通函中表示打算在股東週年大會上放棄表決權或表決反對任何決議案。

承董事會命
 芯成科技控股有限公司
 主席
 杜洋

香港，二零二零年六月一日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事杜洋先生、袁以沛先生及夏源先生，非執行董事李進先先生及李勇軍先生，以及獨立非執行董事崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。