

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，概不會就本公佈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。



O-NET TECHNOLOGIES (GROUP) LIMITED

昂納科技（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：877）

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一七年六月二日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

昂納科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零一七年六月二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票員。

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. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事報告及核數師報告。	416,487,174 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選那慶林先生為本公司董事。	409,667,987 (98.36%)	6,819,187 (1.64%)
(ii) 重選王祖偉先生為本公司董事。	399,794,516 (95.99%)	16,692,658 (4.01%)
(iii) 重選鄧新平先生為本公司董事。	414,995,054 (99.64%)	1,492,120 (0.36%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(iv) 授權董事釐定彼等之董事酬金。	416,484,174 (99.99%)	3,000 (0.01%)
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	416,487,174 (100%)	0 (0%)
4. 授權董事一般授權以發行本公司之新股份。	399,706,472 (95.97%)	16,780,702 (4.03%)
5. 授權董事一般授權以購回本公司之股份。	416,487,174 (100%)	0 (0%)
6. 擴大發行新股份之一般權力以增加購回股份數量	397,177,472 (95.37%)	19,301,702 (4.63%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為 797,723,240 股股份。經扣除由受托人就本公司於二零一四年五月九日採納的限制性股份獎勵計劃所持有的 61,119,000 股本公司股份，有 736,604,240 股本公司股份賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
昂納科技（集團）有限公司
公司秘書
龔思偉

香港，二零一七年六月二日

於本通告刊發日期，本公司董事會由七名董事組成，包括一位執行董事那慶林先生；三位非執行董事譚文鈺先生、陳朱江先生及黃賓先生；以及三位獨立非執行董事王祖偉先生、鄧新平先生及趙為先生。