

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8611)

於二零一九年五月六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月六日舉行之股東週年大會上，日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月六日舉行之 Mindtell Technology Limited (「**本公司**」) 股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 上，日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年三月二十九日之通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之已發行股份總數為 390,000,000 股。持有合共 273,000,000 股股份 (佔股份總數 70%) 之股東 (親身或委任代表) 出席股東週年大會。

概無 (i) 股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但必須根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則 (「**GEM 上市規則**」) 第 17.47A 條放棄表決贊成決議案或 (ii) 本公司股東須根據 GEM 上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作事宜。

於股東週年大會提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十一月三十日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立聯席核數師報告。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 鍾宜斌先生為執行董事。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 劉恩賜先生為執行董事。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 謝錦祥先生為非執行董事。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 林鵬先生為非執行董事。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 陳生平先生為獨立非執行董事。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 何雪雯女士為獨立非執行董事。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 蘇熾文先生為獨立非執行董事。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司及瑪澤有限責任合夥會計師事務所為本公司獨立聯席核數師，並授權董事會釐定其酬金。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理最多為於本決議案日期之股份總數20%之本公司股份。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以行使本公司權力購回最多為於本決議案日期之已發行股份總數10%之本公司股份。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司所購回之股份數目加入至董事根據第4項決議案授予董事之一般授權可予配發及發行之股份數目。	273,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於投票贊成上述第1至6項各決議案之票數均超過50%，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
Mindtell Technology Limited
主席
鍾宜斌

香港，二零一九年五月六日

於本公告日期，執行董事為鍾宜斌先生及劉恩賜先生；非執行董事為謝錦祥先生及林鵬先生；及獨立非執行董事為陳生平先生、何雪雯女士及蘇熾文先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計，至少一連七日刊載於GEM網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.mindtelltelltech.com。