

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因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。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島成立的有限公司)

(股份代號: 8287)

於二零一八年五月二十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

Zioncom Holdings Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零一八年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）有關於大會上提出的議案之投票表決結果。

茲提述收錄（其中包括）股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之日期為二零一八年四月二十五日之本公司通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部所提呈決議案已按投票表決方式通過。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已獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。

截至股東週年大會當日，已發行股份總數 660,000,000 股，此即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案之投票受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但按 GEM 上市規則第 17.47A 條所載放棄就任何於會上所提呈決議案投贊成票，亦無任何股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中已表示有意在股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

就於股東週年大會上所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選金炳權先生為本公司執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選金俊燁先生為本公司執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選具滋千先生為本公司執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選尚金根先生為本公司執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選金廣鉉先生為本公司獨立非執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選吳成鎮先生為本公司獨立非執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(G) 重選姚炯深先生為本公司獨立非執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(H) 重選高明東先生為本公司獨立非執行董事。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定相關董事薪酬。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其截至2018年12月31日止年度之酬金。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數20%之額外股份。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份10%的股份。	490,320,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力，方式為在董事根據該一般授權而可能配發及發行之本公司股份數目中，加上相等於本	490,320,000 (100%)	0 (0%)

	公司根據第5(B) 項普通決議案購回本公司股份數目的金額。		
--	-------------------------------	--	--

附註：上述票數及投票股份概約百分比乃根據親身、由授權代表或受委代表出席股東週年大會及在會上投票之股東持有的已發行股份總數計算。

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
Zioncom Holdings Limited
 主席
金炳權

香港，二零一八年五月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為金炳權先生、金俊燁先生、具滋千先生及尚金根先生；本公司獨立非執行董事為金廣鉉先生、吳成鎮先生、姚炯深先生及高明東先生。

本公告的資料乃遵照 <<香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則>>而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登期起計最少七天於香港聯合交易所 GEM 網站<http://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.zioncom.net> 刊載。