

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佈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。



## FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

### 飛克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01998)

### 二零一七年六月二十九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述飛克國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二十九日之通函(「該通函」)及載列於該通函之同日股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非本文另有界定，本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一七年六月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有獲提呈之普通決議案(「決議案」)已獲股東以股數投票方式正式通過。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數代表之 本公司股份數目 (佔股東週年大會所投 本公司股份數目之百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 省覽及考慮本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)

普通決議案		所投票數代表之 本公司股份數目 (佔股東週年大會所投 本公司股份數目之百分比)	
		贊成	反對
	(b) 省覽及考慮本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
	(c) 省覽及考慮本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
	(d) 省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
2.	(a) 重選方世武先生為本公司執行董事。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
	(b) 重選錢曾琮先生為本公司執行董事。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
	(c) 重選朱健宏先生為本公司獨立非執行董事。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
	(d) 重選朱國和先生為本公司獨立非執行董事。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
	(e) 授權董事會釐定本公司董事之薪酬。	63,534,000股 股份 (99.9969%)	2,000股 股份 (0.0031%)
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	63,536,000股 股份 (100%)	0股 股份 (0%)

附註：決議案全文載於股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲得超過50%之贊成票，所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為812,600,000股，該等股份總數賦予持有人權利出席股東週年大會，並就會上所提呈之決議案投贊成或反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟如上市規則第13.40條所載，須就會上所提呈之決議案放棄投票。概無股份使持有人須按上市規則之規定，在股東週年大會放棄投票。訂約方並無在該通函內就股東週年大會上所提呈之決議案表明投反對票或放棄投票之意向。

本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

承董事會命  
飛克國際控股有限公司  
主席  
錢曾琮

香港，二零一七年六月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會由兩名執行董事方世武先生及錢曾琮先生；及兩名獨立非執行董事朱健宏先生及朱國和先生組成。