

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

同方泰德國際科技有限公司*

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

於二零一八年五月十五日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十二日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零一八年四月十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在二零一八年五月十五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東(如適用)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票的監票員。

有關於股東週年大會上所提呈決議案按股數投票表決結果的詳情如下：

* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度根據香港財務報告準則編製的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告書及核數師報告	314,011,226 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度根據新加坡財務報告準則編製的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表	313,787,226 (100%)	0 (0%)
3.	重選秦緒忠先生為本公司董事	302,307,886 (96.27%)	11,703,340 (3.73%)
4.	重選劉天民先生為本公司董事	311,625,226 (99.24%)	2,386,000 (0.76%)
5.	重選王映滸先生為本公司董事	311,625,226 (99.24%)	2,386,000 (0.76%)
6.	重選范仁達先生為本公司董事	306,897,286 (97.73%)	7,113,940 (2.27%)
7.	授權本公司的董事會釐定本公司董事的酬金	314,011,226 (100%)	0 (0%)
8.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司根據香港財務報告準則編製本公司及其附屬公司綜合財務報表的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	314,011,226 (100%)	0 (0%)
9.	續聘KPMG LLP為本公司根據新加坡財務報告準則編製本公司及其附屬公司綜合財務報表的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	314,011,226 (100%)	0 (0%)
10.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	294,195,946 (93.69%)	19,815,280 (6.31%)
11.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	314,011,226 (100%)	0 (0%)

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
12. 根據第11項決議案所授出的一般授權，加入相當於購回全部股份總數的金額以擴大根據第10項決議案所授出的一般授權	294,195,946 (93.69%)	19,815,280 (6.31%)

於二零一八年五月十日(即授權出席股東週年大會並於會上投票之記錄日期)，給予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行股份總數為782,842,189股，不包括庫存持有之650,000股股份。任何股東並無獲限制於股東週年大會上僅可投票反對任何獲提呈之決議案。概無股份根據上市規則第13.40條所載，給予持有人權利出席大會但須於會上放棄投贊成票，亦無任何股份之持有人須根據上市規則放棄投票。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
秦緒忠

香港，二零一八年五月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙曉波先生及秦緒忠先生；本公司非執行董事為黃俞先生、劉天民先生及王映滄先生；及本公司獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。