

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(新加坡公司註冊編號：200414927H)

(香港股份代號：1085)

(新加坡股份代號：I85)

二零一五年四月二十七日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事退任

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會通告內所載全部決議案已於二零一五年四月二十七日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，Tay Ah Kong Bernard先生退任獨立非執行董事一職，自股東週年大會結束起生效。

股東週年大會投票表決結果

亨鑫科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一五年四月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	投票股數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司及本集團董事會報告及經審核財務報表，連同其核數師報告。	128,815,187 (99.97%)	45,000 (0.03%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

	普通決議案	投票股數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	重選徐國強先生為執行董事。(附註1)	128,964,187 (99.97%)	45,000 (0.03%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3.	重選崔巍先生為執行董事。(附註2)	38,594,525 (99.74%)	100,000 (0.26%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
4.	重選李珺博士為獨立非執行董事。(附註3)	128,695,187 (99.92%)	100,000 (0.08%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5.	重選浦洪先生為獨立非執行董事。(附註4)	128,864,187 (99.89%)	145,000 (0.11%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
6.	批准支付截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的額外董事費用12,986新加坡元。	128,804,187 (99.88%)	160,000 (0.12%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
7.	批准支付截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的董事費用116,000新加坡元及1,635,935港元(二零一四年：356,000新加坡元)。	128,824,187 (99.89%)	145,000 (0.11%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
8.	重新委聘Messrs Deloitte & Touche LLP為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	128,854,187 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
9.	授權董事根據股份發行授權發行新股。	128,780,187 (99.94%)	74,000 (0.06%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
10.	更新購股授權。	128,854,187 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
11.	授權董事根據亨鑫購股權計劃發行股份。	128,780,187 (99.94%)	74,000 (0.06%)
	由於該項決議案的贊成票數超過50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

附註：

- (1) 徐國強先生獲重選為本公司董事後將繼續擔任執行董事，且彼將被視為非獨立。
- (2) 崔巍先生獲重選為本公司董事後將繼續擔任非執行董事及本公司審計委員會及薪酬委員會成員，且彼將被視為非獨立。
- (3) 李珺博士獲重選為本公司董事後將繼續擔任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，且彼將被視為獨立。
- (4) 浦洪先生獲重選為本公司董事後將繼續擔任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，且彼將被視為獨立。

賦予本公司股東權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為388,000,000股，即於股東週年大會當日本公司已發行股份的總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投贊成票，亦無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表明擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

外部會計師Messrs Moore Stephens LLP擔任股東週年大會的監票人，負責點票工作。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，Tay Ah Kong Bernard先生（「Tay先生」）退任獨立非執行董事一職，自股東週年大會結束起生效。

董事會與Tay先生已確認，彼等並不知悉關於上述退任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對Tay先生任職期間對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝和讚賞。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
執行主席
崔根香

新加坡，二零一五年四月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為崔根香先生及徐國強先生；本公司非執行董事為崔巍先生及張鍾女士；及本公司獨立非執行董事為譚志昆先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別