

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Eternity Technology Holdings Limited

恒達科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

2019年股東週年大會之投票結果

茲提述恒達科技控股有限公司(「本公司」)刊發之日期為2019年4月16日之通函(「通函」)及2019年股東週年大會通告(「2019年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2019年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2019年5月22日舉行之2019年股東週年大會上，2019年股東週年大會通告中提呈之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於2019年股東週年大會當日，已發行股份總數為300,000,000股，即亦為賦予股東權利出席2019年股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東在2019年股東週年大會上對以下任何決議案表決均不受限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於2019年股東週年大會上擔任投票的監票員。

各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師截至2018年12月31日止年度之報告。	225,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選馬富軍先生為執行董事；	225,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳筱媛女士為執行董事；	225,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選程彬先生為執行董事；	225,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選周傑霆先生為獨立非執行董事；	225,000,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選吳季倫先生為獨立非執行董事；	225,000,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陳仲戟先生為獨立非執行董事；	225,000,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	225,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	225,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准並授予董事一般授權，以發行本公司額外股份。	225,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准並授予董事一般授權，以購回本公司股份。	225,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准並授予董事藉加入根據第5項普通決議案所購回之股份，擴大根據第4項普通決議案獲授予之一般授權。	225,000,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
恒達科技控股有限公司
主席
馬富軍

香港，2019年5月22日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

馬富軍先生(主席)
陳筱媛女士
程彬先生

獨立非執行董事：

陳仲戟先生
吳季倫先生
周傑霆先生