

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。



## Dafeng Port Heshun Technology Company Limited

### 大豐港和順科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

#### 於二零一九年五月十六日舉行之股東週年大會之 投票結果

茲提述大豐港和順科技股份有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年三月二十六日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案（「決議案」）已於二零一九年五月十六日舉行之股東週年大會上獲股東以按投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,288,000,000 股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟須按 GEM 上市規則第 17.47A 條所載於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為負責於股東週年大會點票之監票人。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司截至二零一八年八月三十一日止年度之董事（「董事」）會報告及核數師報告。	740,050,079 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陶瑩先生為執行董事；	740,050,079 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選繆志斌先生為執行董事；	740,050,079 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳文祥先生為執行董事；	740,050,079 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選孫林先生為非執行董事；	740,050,079 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選卞兆祥博士為獨立獨立非執行董事；	740,050,079 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選劉漢基先生為獨立獨立非執行董事；	740,050,079 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選于緒剛先生為獨立獨立非執行董事；	740,050,079 (100%)	0 (0%)
	(h) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	740,050,079 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為本集團之核數師並授權董事會釐定其酬金。	740,050,079 (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。	740,050,079 (100%)	0 (0%)
5.	批准並授予董事一般授權，以購回本公司股份。	740,050,079 (100%)	0 (0%)

6.	批准並授予按董事根據第 5 項普通決議案所獲授權購回之股份，擴大根據第 4 項普通決議案授出之一般授權。	740,050,079 (100%)	0 (0%)
----	--	-----------------------	-----------

由於超過 50%票數贊成上述各項決議案，故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  
大豐港和順科技股份有限公司  
主席  
陶瑩

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

*執行董事*

陶瑩先生（主席）  
沈勤儉先生  
繆志斌先生  
陳文祥先生

*非執行董事*

吉龍濤先生  
楊越夏先生  
孫林先生

*獨立非執行董事*

卞兆祥博士  
劉漢基先生  
于緒剛先生  
張方茂先生

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少七日登載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.dfport.com.hk](http://www.dfport.com.hk) 內。