

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，概不就因本公告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。



IntelliCentrics Global Holdings Ltd.

中智全球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6819)

於二零一九年六月六日舉行 股東週年大會的投票表決結果

茲提述中智全球控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零一九年股東週年大會

於二零一九年六月六日舉行的股東週年大會上，通告所載全部提呈決議案已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為457,112,155股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案或放棄投票。

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獲委任於股東週年大會上擔任投票監票員。於股東週年大會上所提呈各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	365,699,295 100%	0 0%
2.	重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 林宗良先生為執行董事；	365,699,295 100%	0 0%
	(ii) Michael James Sheehan先生為執行董事；	365,699,295 100%	0 0%
	(iii) 林國璋先生為非執行董事；	365,699,295 100%	0 0%
	(iv) 方頌和先生為非執行董事；	365,699,295 100%	0 0%
	(v) 陳國威先生為獨立非執行董事；	365,699,295 100%	0 0%
	(vi) 羅強先生為獨立非執行董事；及	365,699,295 100%	0 0%
	(vii) 沈海鵬先生為獨立非執行董事。	365,699,295 100%	0 0%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬。	365,699,295 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	365,699,295 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	365,699,295 100%	0 0%
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為在本公司已發行股份中加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。	365,699,295 100%	0 0%

由於贊成各項決議案的票數超過50%，故上述普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
中智全球控股有限公司
主席兼執行董事
林宗良

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，執行董事為林宗良先生及Michael James SHEEHAN先生；非執行董事為林國璋先生及方頌和先生；以及獨立非執行董事為陳國威先生、羅強先生及沈海鵬先生。