

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，並明確表示概不會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。

EFT Solutions Holdings Limited

俊盟國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

於2019年8月8日舉行之 股東週年大會投票結果

俊盟國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年8月8日舉行的股東週年大會上，所有提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

股東週年大會投票結果

茲提述日期均為2019年6月28日的本公司通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公告另有界定者外，本公告所界定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈的普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 勞俊傑先生	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
	(ii) 勞俊華先生	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
	(iii) 林靜文女士	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
	(iv) 胡永權博士B.B.S.	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
	(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數之20%的額外股份。	309,510,100 (99.9967%)	10,300 (0.0033%)
	(B) 授予本公司董事一般授權購回不超過本公司已發行股份總數之10%的股份。	309,520,100 (99.9999%)	300 (0.0001%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	309,510,100 (99.9967%)	10,300 (0.0033%)

附註：

- (1) 由於第1至4項決議案各項均獲大部分票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均獲正式通過。
- (2) 本公司於股東週年大會日期已發行股份總數：480,000,000股。
- (3) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：480,000,000股。
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (5) 概無本公司股東於該通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (6) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (7) 本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席兼行政總裁
勞俊傑

香港，2019年8月8日

截至本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事楊元晶女士、吳明輝先生及胡永權博士B.B.S.。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站www.eftsolutions.com。