

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，並明確表示概不對因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之任何損失承擔任何責任。

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：213)

於二零一九年八月二十六日舉行之股東週年大會投票結果 及採納新購股權計劃

National Electronics Holdings Limited (「本公司」) 已於二零一九年八月二十六日舉行股東週年大會 (「股東週年大會」)，主席於會上要求以投票表決方式就日期為二零一九年七月二十五日的股東週年大會通告所載之全部建議決議案進行投票。

截至股東週年大會舉行當日為止，本公司之已發行股份數目為1,012,288,962股，此為賦予持有人權利可予出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。於股東週年大會上，概無任何股東就提呈決議案作出投票時遭受限制，亦無有權出席的股東就任何提呈決議案僅投反對票。

本公司於香港之股份過戶登記處為卓佳標準有限公司，該公司已獲委任作為股東週年大會上進行投票之監票人。

投票結果現載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告書。	655,490,186 (100%)	0 (0%)
2	批准派發董事會就截至二零一九年三月三十一日止年度建議派發之末期股息及特別現金股息。	655,490,186 (100%)	0 (0%)
3	重選李源如女士為本公司非執行董事。	655,435,736 (100%)	0 (0%)
4	重選陳則杖先生為本公司獨立非執行董事。	655,373,796 (99.99%)	19,397 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5	釐定董事就其服務的酬金，總額不超過2,500,000港元。	655,373,796 (99.98%)	116,390 (0.02%)
6	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	655,490,186 (100%)	0 (0%)
7	授予本公司董事一般授權以回購不超過本公司已發行股本10%之股份。	655,476,186 (99.99%)	14,000 (0.01%)
8	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。	647,076,338 (98.72%)	8,413,848 (1.28%)
9	將本公司董事配發、發行及處理股份之一般授權擴大至包括本公司回購之股份之總數。	647,076,338 (98.72%)	8,413,848 (1.28%)
10	批准及採納本公司之新購股權計劃，並授權董事會授出購股權及根據行使其項下授出之任何購股權以配發、發行及處理股份。	647,296,338 (98.75%)	8,193,848 (1.25%)

鑑於大部分投票贊成上述各項決議案，所有該等決議案已獲通過成為普通決議案。

董事會亦欣然宣布，批准採納本公司新購股權計劃（其乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章作出及其主要條款已載於本公司日期為二零一九年七月二十五日之通函）之普通決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

承董事會命
主席
李源清

香港，二零一九年八月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為李源清先生、李本智先生、李源鉅先生、李源初先生及衛光遠先生；本公司非執行董事為李源如女士；而本公司獨立非執行董事為孫秉樞博士M.B.E., J.P.、陳則杖先生及陳國偉先生。