

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



透云科技
Ty. Technology

China Touyun Tech Group Limited

中國透雲科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinatouyun.com.hk

(股份代號：1332)

於2019年11月7日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述中國透雲科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2019年10月23日有關(其中包括)發行本金額為210百萬港元的可換股債券的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2019年11月7日舉行的股東特別大會上所提呈決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,449,327,825股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。就董事所深知、全悉及確信，概無股東須根據上市規則於股東特別大會就所提呈決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟須於會上就所提呈決議案放棄投贊成票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
批准根據特別授權發行210百萬港元的8.0厘可換股債券 [#]	1,191,229,119 (99.99%)	6,400 (0.01%)	1,191,235,519

[#] 普通決議案全文載於通告。

由於超過50%票數贊成上述決議案，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中國透雲科技集團有限公司
主席
王亮

香港，2019年11月7日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事
王亮先生(主席)
杜東先生
老元華先生

非執行董事
陳輝先生

獨立非執行董事
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生