

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12月13日舉行之 股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2019年12月13日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

#### **股東特別大會投票結果**

茲提述俊盟國際控股有限公司（「本公司」）日期為2019年11月26日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及日期為2019年11月26日的通函（「該通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2019年12月13日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為480,000,000股。此為股東有權出席並可於股東特別大會上就決議案投票的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無買方及其聯繫人士持有任何股份，因此，概無股東於出售事項中擁有重大權益。

據董事深知、全悉及確信，概無其他股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成決議案（誠如GEM上市規則第17.47A條所載列）。概無股東已於該通函內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1.	追認、確認及批准買賣協議以及其項下擬進行的交易（包括但不限於簽立債務豁免契據及尚未償還現金代價的豁免契據），並授權本公司任何一名董事（或倘需加蓋公司公章，則授權任何一名董事及本公司的公司秘書或任何兩名董事或董事會可能委任的其他人士批准及簽立與買賣協議項下擬進行事項及其據此擬進行交易所附帶、附加或相關且彼／彼等可能認為必要、適宜或權宜的一切文件、文據及協議，並進行一切上述相關行動或事情。	309,515,210 (100%)	0 (0%)
2.	a. 重選曹炳昌先生為本公司獨立非執行董事。	309,515,210 (100%)	0 (0%)
	b. 授權董事會釐定本公司董事酬金。	309,515,210 (100%)	0 (0%)
3.	a. 重選黃平耀先生為獨立非執行董事。	309,515,210 (100%)	0 (0%)
	b. 授權董事會釐定董事酬金。	309,515,210 (100%)	0 (0%)

由於第1至3項決議案獲大部分票數贊成，因此於股東特別大會上提呈的所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

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特別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12月13日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事胡永權博士B.B.S.、曹炳昌先生及黃平耀先生。

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](http://www.hkexnews.hk)及GEM網站[www.hkgem.com](http://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](http://www.eftsolutions.com)。