

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Wise Talent Information Technology Co., Ltd

有才天下信息技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：6100)

**於2019年6月6日(星期四)舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

有才天下信息技術有限公司(「本公司」)於2019年6月6日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2019年4月30日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	367,470,541 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重新選舉戴科彬先生為本公司的執行董事。	346,961,242 (94.42%)	20,509,299 (5.58%)
2(b).	重新選舉陳興茂先生為本公司的執行董事。	346,988,843 (94.43%)	20,481,698 (5.57%)
2(c).	重新選舉徐黎黎女士為本公司的執行董事。	346,571,285 (94.31%)	20,899,256 (5.69%)
2(d).	重新選舉邵亦波先生為本公司的非執行董事。	346,988,843 (94.43%)	20,481,698 (5.57%)
2(e).	重新選舉左凌燁先生為本公司的非執行董事。	346,543,684 (94.31%)	20,926,857 (5.69%)
2(f).	重新選舉丁毅先生為本公司的非執行董事。	346,961,242 (94.42%)	20,509,299 (5.58%)
2(g).	重新選舉葉亞明先生為本公司的獨立非執行董事。	367,210,741 (99.93%)	259,800 (0.07%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(h).	重新選舉張溪夢先生為本公司的獨立非執行董事。	367,470,541 (100.00%)	0 (0.00%)
2(i).	重新選舉蔡安活先生為本公司的獨立非執行董事。	366,765,582 (99.81%)	704,959 (0.19%)
2(j).	授權本公司的董事會釐定各董事的薪酬。	348,340,207 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	366,099,482 (99.63%)	1,371,059 (0.37%)
4.	授予本公司董事一項一般性授權，以回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。	367,328,846 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一項一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數20%的本公司股本中的額外股份。	297,625,446 (81.02%)	69,703,400 (18.98%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般性授權，擴大數額為本公司所回購股份的總數。	297,625,446 (80.99%)	69,845,095 (19.01%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於2019年4月30日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為518,268,717股。
- (d) 使持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為518,268,717股。

- (e) 概無任何本公司的股份使其持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司的股東根據《上市規則》規定須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司的股東於本公司日期為2019年4月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。

承董事會命
有才天下信息技術有限公司
主席
戴科彬

香港，2019年6月6日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為戴科彬先生、陳興茂先生及徐黎黎女士；本公司的非執行董事為邵亦波先生、左凌燁先生及丁毅先生；以及本公司的獨立非執行董事為葉亞明先生、張溪夢先生及蔡安活先生。