

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。



Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(前稱為寧波萬豪控股股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

**於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會
之點票結果**

茲提述浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)以及日期為二零一七年四月二十五日之股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告之獲提呈決議案均以投票形式進行表決。本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜之監票人。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案點票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及核數師報告書；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選何鏗先生為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選吳珊紅女士為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選陳偉強先生為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選丁成先生為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選張卓永先生為本公司董事；及	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選章鐵毅先生為本公司董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金；	370,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
4.	考慮及批准行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份等；及	370,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮及批准本公司章程細則第15條及最後一節之修訂。	370,000,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股本包含130,000,000股H股及370,000,000股內資股，此乃賦予持有人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。概無本公司股票賦予任何股東權利以出席股東週年大會並根據創業板上市規則第17.47A條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據

創業板上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無人士於該通函內表明其有意投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。合共持有370,000,000股股份(佔本公司已發行股份總數約74.00%)的本公司股東及授權代表出席股東週年大會。

上述第1項至第3項決議案同意票數超過二分之一，獲正式通過為普通決議案。上述第4項至第5項決議案同意票數超過三分之二，獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席
何鏗

中國，寧波，二零一七年五月二十六日

本公告資料乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事(「董事」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事項，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

於本公告日期，執行董事為何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及丁成先生；及獨立非執行董事為張卓永先生、章鐵毅先生及郭劍雄先生。

本公告將於其刊發日期起至少7日刊登在創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.ruiyuanhk.com>。