

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，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本公佈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。



**TEM Holdings Limited**  
**創新電子控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8346)

**於二零一九年十一月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果**

董事會宣佈，通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

創新電子控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於二零一九年十一月八日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。

茲提述本公司所刊發日期為二零一九年九月二十七日有關股東週年大會之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有指明者外，本公佈所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

於股東週年大會提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司之董事報告和本公司之獨立核數師報告。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉文德先生為執行董事。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選簡偉奇先生為執行董事。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張偉權先生為獨立非執行董事。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%之本公司股份(「股份」)。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%之股份。	450,010,550 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置額外股份，所擴大數目為本公司購回之股份總數。	450,010,550 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股，即賦予本公司股東(「股東」)權利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。誠如聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投贊成票。所有股東於股東週年大會就任何所提呈決議案進行投票時不受任何限制。概無任何人士須根據GEM上市規則之規定於股東週年大會就所提呈決議案放棄投票，亦無任何人士表明有意於股東週年大會投票反對所提呈決議案或放棄投票。

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獲委任為監票人，負責處理股東週年大會點票事宜。

承董事會命  
創新電子控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉文德

香港，二零一九年十一月八日

於本公佈日期，執行董事為劉文德先生、何鵬程先生及簡偉奇先生；非執行董事為Koay Lee Chern女士；以及獨立非執行董事為馬遙豪先生、李翰文先生及張偉權先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜，致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內及本公司網站<http://ir.tem-group.com>內。