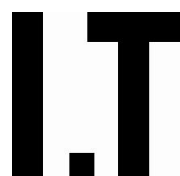


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**I.T LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：999)

## 於二零一九年八月二十一日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，日期為二零一九年六月二十四日之股東周年大會通告載列之所有建議決議案，已於二零一九年八月二十一日舉行之股東周年大會上獲得股東以投票表決方式通過。

I.T Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣布，日期為二零一九年六月二十四日之二零一九年度股東周年大會 (「股東周年大會」) 通告載列之所有決議案，已於二零一九年八月二十一日舉行之股東周年大會上獲得股東以投票表決方式通過。

於股東周年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1,195,797,307股，相當於賦予股東有權出席股東周年大會並於會上投票表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東周年大會，並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條所載須於股東周年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決任何提呈的決議案。概無股東於本公司日期為二零一九年六月二十四日之通函內表示他／她擬於股東周年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的監察員，以進行點票及監察投票表決過程。

股東周年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年二月二十八日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	930,054,834 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
2.	宣派末期股息每股 18.0 港仙	930,714,834 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
3.	重選沈嘉偉先生為本公司董事	919,359,038 (98.7797%)	11,357,796 (1.2203%)
4.	重選麥永森先生為本公司董事	923,851,286 (99.2623%)	6,865,548 (0.7377%)
5.	授權董事會釐定董事之酬金	930,354,834 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金	928,735,618 (99.7871%)	1,981,216 (0.2129%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司之已發行股份數目 10%之本公司股份*	930,354,834 (99.9998%)	2,000 (0.0002%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司之已發行股份數目 20%之本公司額外股份*	805,431,068 (86.5723%)	124,925,766 (13.4277%)
9.	待第 7 及第 8 項決議案獲通過後，擴大根據第 8 項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司購買之股份數目附加於上*	807,562,898 (86.7678%)	123,153,936 (13.2322%)

\* 決議案全文載列於股東周年大會通告內

由於以上每項決議案均獲超過出席及投票票數的 50%之票數贊成，因此以上所有決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
主席  
沈嘉偉

香港，二零一九年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事沈嘉偉先生、沈健偉先生及陳惠軍先生，以及獨立非執行董事 *Francis GOUTENMACHER* 先生、黃天祐博士，太平紳士及麥永森先生。