

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

### 新焦點汽車技術控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

### 於二零一四年六月二十五日舉行之 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年四月三十日之股東週年大會通告載列之所有普通決議案，已於二零一四年六月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，日期為二零一四年四月三十日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告載列之所有普通決議案，已於二零一四年六月二十五日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

以下載列於股東周年大會表決之各項決議案投票表決結果：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。	2,344,670,044 (100%)	0 (0%)	2,344,670,044
2A.	(i) 重選王振宇先生為非執行董事。	2,344,670,044 (100%)	0 (0%)	2,344,670,044
	(ii) 重選張健行先生為執行董事。	2,344,670,044 (100%)	0 (0%)	2,344,670,044
	(iii) 重選胡玉明先生為獨立非執行董事。	2,344,670,044 (100%)	0 (0%)	2,344,670,044

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	2,340,502,459 (100%)	0 (0%)	2,340,502,459
3.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,344,670,044 (100%)	0 (0%)	2,344,670,044
4A.**	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份。	2,256,653,932 (96.25%)	88,016,112 (3.75%)	2,344,670,044
4B.**	授予董事一般性授權，以購回本公司股份。	2,342,670,044 (99.91%)	2,000,000 (0.09%)	2,344,670,044
4C.**	透過加入本公司購回之股份面值，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權。	2,256,653,932 (96.25%)	88,016,112 (3.75%)	2,344,670,044
5.**	批准採納本公司新期權計劃並終止本公司現有期權計劃。	2,256,653,932 (96.25%)	88,016,112 (3.75%)	2,344,670,044

\*\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行3,761,165,012股普通股，即賦予其持有人權利出席股東周年大會，並於會上投票贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數。概無股東有權出席股東周年大會惟僅可在會上投票反對決議案。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
新焦點汽車技術控股有限公司  
主席  
王振宇

香港，二零一四年六月二十五日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括以下董事：執行董事—張健行；非執行董事王振宇、洪偉弼、應偉及杜敬磊；及獨立非執行董事—胡玉明、林雷及張杰。