

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，概不會對因本公佈全部或任何部分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。



## 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)

### 於二零一五年七月二十一日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告載列的所有決議案，已於二零一五年七月二十一日的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月三十日的通函(「通函」)及召開股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告載列的所有決議案(「決議案」)，已於二零一五年七月二十一日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

\* 僅供識別

於股東特別大會提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1(a)**	授權藉增設額外4,000,000,000股未發行股份增加本公司法定股本。	2,142,701,989 (100%)	0 (0%)
1(b)	授權本公司任何一名董事作出彼可能認為就有關本第1項決議案(a)段必需或合宜的一切有關行動及事宜，以及代表本公司簽訂一切有關文件。	2,142,701,989 (100%)	0 (0%)
2(a)**	批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行及與其有關的交易。	2,142,701,989 (100%)	0 (0%)
2(b)	授權本公司任何一名董事作出彼可能認為就有關本第2項決議案(a)段必需或合宜的一切有關行動及事宜，以及代表本公司簽訂一切有關文件。	2,142,701,989 (100%)	0 (0%)
3(a)**	授權並授予本公司董事特別授權向建議配售項下的承配人配發及發行最多1,500,000,000股新股份。	2,141,265,989 (99.93%)	1,436,000 (0.07%)
3(b)	授權任何一名本公司董事作出彼可能認為就有關本第3項決議案(a)段必須或合宜的一切有關行動及事宜，以及代表本公司簽訂一切有關文件。	2,142,701,989 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案已獲50%以上票數贊成，故決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

## 一般事項

於股東特別大會日期，本公司已發行3,761,165,012股股份，即賦予其持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟僅可就決議案投反對票，亦概無任何股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時受到限制。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

\*\* 決議案全文載於通告內

本公司的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特別大會擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
新焦點汽車技術控股有限公司  
主席  
應偉

香港，二零一五年七月二十一日

於本公佈日期，本公司董事為：執行董事—張健行；非執行董事—應偉、王振宇及杜敬磊；及獨立非執行董事—胡玉明、林雷及張曉亞。