

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-CONTROL HOLDINGS LIMITED

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8355)

於二零一七年八月八日舉行的股東週年大會的投票表決結果

超智能控股有限公司（「**本公司**」）欣然宣佈，本公司日期為二零一七年六月三十日的股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通函（「**該通函**」）及本公司日期為二零一七年六月三十日的通告（「**該通告**」）所載的所有提呈決議案（「**決議案**」），已獲本公司股東（「**股東**」）於二零一七年八月八日上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店皇悅一廳舉行的本公司股東週年大會上，以投票表決方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (%)	
		投贊成票	投反對票
1.	省覽、考慮及採納本公司截至 2017年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「 董事 」)會報告及本公司核數師(「 核數師 」)報告。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
2.	宣派截至2017 年3 月31 日止年度末期股息每股股份1.0 港仙。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
3.	(a) 重選陳永倫先生為執行董事。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
	(b) 重選陳萬雄博士為獨立非執行董事。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
	(c) 重選黎永昌博士為獨立非執行董事。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
4.	授權董事會(「 董事會 」)釐定董事的酬金。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)

5.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
6.	A. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
	B. 授予董事會一般授權，以回購不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)
	C. 待上述6A及6B項決議案獲正式通過後，藉在一般授權中加入已回購股份總面值，擴大本公司配發股份的一般授權。	698,760,590 (100.0%)	無 (0.0%)

上述決議案內容僅為概要，決議案之全文載於該通告內。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行的股份總數：1,000,000,000股。
- (b) 根據創業板上市規則第17.47A條所載，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：無。
- (c) 概無股東須根據創業板上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。
- (d) 已發行及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：1,000,000,000股。

由於決議案獲超過50%贊成票，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會的監票人，負責點票。

承董事會命
超智能控股有限公司
主席
唐世煌

香港，二零一七年八月八日

於本公告日期，執行董事為唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為黃景強博士及連永錚先生；而獨立非執行董事則為陳萬雄博士、黎永昌博士及林柏森先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 www.i-controlholdings.com 內登載。