

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告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。

EFT Solutions Holdings Limited

俊盟國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

於2017年11月10日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於2017年11月10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。

茲提述俊盟國際控股有限公司（「本公司」）日期為2017年10月25日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及日期為2017年10月25日的通函（「該通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於2017年11月10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。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為480,000,000股。誠如該通函所載，陳先生及其聯繫人根據創業板上市規則第23.03(4)條規定須於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，陳先生及其聯繫人並無持有任何股份，亦無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上述者外，並無限制任何股東出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案或放棄投票。因此，於股東特別大會日期，共有480,000,000股股份（相當於本公司的全部已發行股本）賦予股東權力出席股東特別大會並於會上就決議案投票。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准向陳龍銘先生授出購股權	360,000,000 (100%)	0 (0%)
更新購股權計劃授權限額至最多達本公司已發行股本的10%	360,000,000 (100%)	0 (0%)

由於決議案獲超過50%之票數贊成，因此上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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於股東特別大會上擔任點票工作之監票員。

承董事會命
俊盟國際控股有限公司
主席兼行政總裁
勞俊傑

香港，2017年11月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生、勞俊華先生及陳龍銘先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事林強先生、楊元晶女士及吳明輝先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。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大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站 www.eftsolutions.com。