

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

**於2019年6月11日舉行之股東週年大會
投票結果**

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」)已於2019年6月11日(星期二)下午三時正於香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，有關大會上提呈之決議案之投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2018年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	3,107,175,162 (100.00%)	50 (0.00%)
2.	宣佈派發截至2018年12月31日止年度之末期股息。	3,107,175,162 (100.00%)	50 (0.00%)
3.	(i) 重選李志勇先生為董事。	3,107,175,162 (100.00%)	50 (0.00%)
	(ii) 重選董華先生為董事。	3,088,791,262 (99.41%)	18,383,950 (0.59%)
	(iii) 重選馮國華先生為董事。	3,107,175,162 (100.00%)	50 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	3,107,175,162 (100.00%)	50 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	3,107,175,162 (100.00%)	50 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過現有已發行股本總面值10%之本公司股份。	3,107,175,162 (100.00%)	50 (0.00%)
6.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過現有已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	3,094,357,662 (99.59%)	12,817,550 (0.41%)
7.	按購回股份數目擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權。	3,094,357,662 (99.59%)	12,817,550 (0.41%)

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於股東週年大會上提呈之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為4,071,696,400股，該總數為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無本公司之股份授權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案或放棄於會上投票。

上述普通決議案以投票形式表決。本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
陸慧薇
公司秘書

香港，2019年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為榮偉女士、周宏亮先生、李志勇先生及董華先生；以及獨立非執行董事為李磊先生、湯世生先生及馮國華先生。