

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之任何損失承擔任何責任。



TradeGo

TradeGo FinTech Limited

捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8017)

於二零二零年八月十八日舉行的
股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年六月二十九日股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二零年七月二十日股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)所載的所有獲提呈決議案及額外決議案已獲股東於二零二零年八月十八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述捷利交易寶金融科技有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月二十九日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二零年七月二十日的補充通函(「補充通函」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載的所有獲提呈決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告；	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選焦捷女士為獨立非執行董事；	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選文剛銳先生為獨立非執行董事；	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份；	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%) ^(附註)	
		贊成	反對
6.	透過根據上文第5項決議案購回的股份數目擴大根據上文第4項決議案授予董事的一般及無條件授權；	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)
額外普通決議案			
7.	重選林宏遠先生為非執行董事。	280,953,844 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案各自獲得超過50%票數投票贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為500,000,000股，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案表決的股份總數。
- (c) 概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上就獲提呈決議案須放棄投贊成票。
- (d) 概無股東根據GEM上市規則的規定於股東週年大會上須就獲提呈決議案放棄表決。
- (e) 概無股東於通函及補充通函內表示有意於股東週年大會上就任何獲提呈決議案表決反對或放棄表決。
- (f) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票監票人。
- (g) 該等決議案全文請參閱股東週年大會通告、股東週年大會補充通告、通函及補充通函。

承董事會命
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國，深圳，二零二零年八月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生及廖濟成先生；非執行董事林宏遠先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及陸海林博士組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。

本公告將由刊登之日起在GEM網址www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.tradego8.com刊載。