

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



GET HOLDINGS LIMITED

智易控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8100)

於二零一六年十二月十二日舉行之 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月十二日下午四時正舉行之股東特別大會上，決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

茲提述(i)智易控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月二十四日有關買賣協議之通函(「該通函」)；及(ii)日期為二零一六年十一月二十四日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除另有所指外，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，於二零一六年十二月十二日下午四時正舉行之股東特別大會上，該通告所載普通決議案(「決議案」)已獲股東以按股數投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為296,298,825股。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於買賣協議項下擬進行之交易中擁有重大權益而須根據創業板上市規則於股東特別大會放棄表決決議案。概無股東有權出席股東特別大會惟須按創業板第17.47A條規定於會上放棄表決贊成所提呈決議案。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數為296,298,825股，相當於本公司於股東特別大會當日全部已發行股本。概無股東已於該通函中表示有意於股東特別大會表決反對所提呈決議案或放棄表決。

* 僅供識別

決議案全文載於該通告。決議案之表決結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔投票總數百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議及其項下擬進行之交易，及授權任何一名董事在彼認為就使買賣協議及其項下擬進行所有交易生效而言屬必要、適當、適合或權宜之情況下進行一切行動及事宜。	148,440,457 (100%)	無 (0%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身、由經授權公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上表決之股東所持有股份總數計算。

由於超過50%之票數表決贊成決議案，故決議案在並無修改之情況下於股東特別大會獲股東正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票員。

代表董事會
智易控股有限公司
主席
鄺豪鋁

香港，二零一六年十二月十二日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事鄺豪鋁先生及薛秋實先生；及三名獨立非執行董事李天生教授、肖一鳴女士及徐燦傑教授。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.geth.com.hk內刊登。