

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。



## Advanced Card Systems Holdings Limited

### 龍傑智能卡控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2086)

### 於二零一七年六月二十六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈於二零一七年六月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2.	(a)(i) 重選彭放先生為董事	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a)(ii) 重選崔軼雋先生為董事	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(a)(iii) 重選王浩先生為董事	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a)(iv) 重選黃智豪先生為董事	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
3.	列於股東週年大會通告內第三項之普通決議案(續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金)	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
4.	列於股東週年大會通告內第四項之普通決議案(給予董事發行本公司新股份之一般授權)	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
5.	列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案(給予董事購回本公司股份之一般授權)	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
6.	列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案(擴大董事發行股份之一般授權)	239,747,335 (100%)	0 (0%)
該普通決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共319,564,892股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共319,564,892股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶處－香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考於二零一七年四月二十七日刊發的通函，股東可透過本公司網站[www.acs.com.hk](http://www.acs.com.hk)或香港交易及算所有限公司指定網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽或下載該通函。

承董事會命  
龍傑智能卡控股有限公司  
彭放  
主席

香港，二零一七年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即彭放先生、崔軼雋先生、王浩先生及黃智豪先生；以及兩名獨立非執行董事，即江澄曦女士及嚴繼鵬先生。