

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

## PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

### 匯安智能科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8379)

### 於2019年8月13日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2019年6月28日之股東週年大會通告所載之全部決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

匯安智能科技集團有限公司(「本公司」)於2019年8月13日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2019年6月28日之股東週年大會通告所載之全部建議決議案均以按股數投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2019年3月31日止財政年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
2.	(a) 重選梅栢權先生為本公司獨立非執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
	(b) 重選鍾定縉先生為本公司獨立非執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
	(c) 重選許文浩先生為本公司獨立非執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司新股份。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
7.	擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，其數額以本公司購回之股份數目為限。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000

由於全部票數投票贊成上述各項決議案，全部決議案均獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈全部決議案投贊成或反對票之本公司股份總數。務請注意，任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均並無限制。概無任何人士已於本公司日期為2019年6月28日之通函內表明擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
**Prime Intelligence Solutions Group Limited**  
 匯安智能科技集團有限公司  
 主席  
 阮國偉

香港，2019年8月13日

於本公佈日期，執行董事為阮國偉先生、阮美玲女士及孫毅珠女士；非執行董事為任超凡先生；及獨立非執行董事為許文浩先生、鍾定縉先生及梅栢權先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起計最少七日於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁及本公司網站([www.primeintelligence.com.hk](http://www.primeintelligence.com.hk))登載。