

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的任何損失承擔任何責任。

源想集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8401)

二零一九年九月十二日(星期四)舉行之 股東週年大會表決結果

源想集團有限公司(「本公司」)於二零一九年九月十二日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司於二零一九年八月十四日刊發的股東週年大會通告以及二零一九年八月十四日刊發的通函(「通函」)所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。

本公司董事會謹此根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47(5)條宣佈股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選張莉女士為執行董事。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選羅嘉健先生為執行董事。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選李永亮先生為執行董事。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	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。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總額20%之本公司股份。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	擴大授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	155,256,050 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第9項決議案均得到全部表決票投贊成票，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為200,000,000股。相當於給予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份持有人所持股份總數為200,000,000股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
源想集團有限公司
執行董事
羅嘉健

香港，二零一九年九月十二日

於本公告刊發日期，董事會包括四名執行董事，即張莉女士、羅嘉健先生、李永亮先生及梁偉倫先生；一名非執行董事，即林宏遠先生；以及三名獨立非執行董事，即關志康先生、范德偉先生及何浩東先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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。

本公告將自其刊發日起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.stream-ideas.com公佈。