

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，並明確表示概不會就因本公告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之有限公司)

(股份代號：08379)

於二零二零年八月十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部提呈決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述匯安智能科技集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年六月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年八月十日(星期一)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載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二零二零年三月三十一日止財政年度的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

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選阮國偉先生為本公司執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
	(b) 重選阮美玲女士為本公司執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
	(c) 重選孫毅珠女士為本公司執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
	(d) 重選梅栢權先生為本公司執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
	(e) 重選任超凡先生為本公司非執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
	(f) 重選潘偉雄先生為本公司獨立非執行董事。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	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的額外股份，其數目以不超過本公司購回的股份數目為限。	466,010,000 (100%)	0 (0%)	466,010,000

由於所有票數投票贊成上述各項提呈決議案，全部提呈決議案獲本公司股東（「股東」及各自為一名「股東」）正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股，即賦予股東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股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，根據GEM上市規則第17.47A條，概無股東須根據GEM上市規則就股東週年大會提呈決議案放棄投贊成票。此外，概無股東已於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，二零二零年八月十日

於本公告日期，執行董事為阮國偉先生、阮美玲女士、孫毅珠女士及梅栢權先生；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、鍾定縉先生及潘偉雄先生。

本公告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，董事就本公告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，本公告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；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起計最少七日刊登於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.primeintelligence.com.hk。