

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。



DIT GROUP LIMITED
築友智造科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：726)

股東特別大會表決結果

茲提述築友智造科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月十一日之通函(「通函」)以及本公司日期為二零二零年九月十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者(如適用)具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之提呈普通決議案(「該等決議案」及各自為「決議案」)各自己於二零二零年九月三十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會投票表決之監票人。

根據出席並就決議案進行表決的持有人或代理人提交的表決指引對該等決議案之表決結果如下：

普通決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併。	7,118,441,390 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選劉衛星先生為本公司執行董事。	7,118,441,390 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王靜女士為本公司執行董事。	7,118,441,390 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	7,118,441,390 (100%)	0 (0%)

* 各項決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並可就每項決議案表決贊成或反對的已發行現有股份總數為11,209,602,920股現有股份。於股東特別大會上，概無任何股東須就決議案投棄權票。概無股東有權出席股東特別大會惟須於會上就決議案放棄投贊成票(如上市規則第13.40所規定)或須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表示打算於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

由於超過50%票數投票贊成第1及第2各項決議案，故第1及第2各項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併的所有先決條件已獲達成及股份合併將於二零二零年十月六日(星期二)生效。合併股份將於二零二零年十月六日(星期二)上午九時正開始買賣。請參閱通函，以了解包括有關股份合併的合併股份交易安排及換領股票以及碎股對盤服務之詳情。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司股票的顏色將由黃色更改為藍色。

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
 主席兼執行董事
劉衛星

香港，二零二零年九月三十日

本通告日期，董事會成員如下：劉衛星先生(主席)、郭衛強先生及王靜女士為執行董事；李樺女士及王俊先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。