

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，並表明概不會就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。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

於二零一七年十一月十六日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述賽伯樂國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十月二十七日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於通告之普通決議案（「決議案」）已於二零一七年十一月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票員。

於股東特別大會當日，共有4,193,148,005股已發行股份，其中3,473,708,005股股份由獨立股東持有，彼等有權出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票。並無任何股份賦予股東權利只可於股東特別大會上對決議案投反對票。本公司主席兼執行董事朱敏先生（共持有719,440,000股股份，佔現有已發行股份約17.16%）及其聯繫人須於股東特別大會上就決議案放棄投票並已放棄投票。除上文所披露者外，並無股東須就決議案放棄投票。獨立股東於股東特別大會上就任何提呈之

決議案進行投票時，概無受任何限制。決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(1)	批准買賣協議（定義見通函）及其項下擬進行之交易。	1,051,013,850 (97.99%)	21,607,200 (2.01%)
(2)	批准可變利益實體協議（定義見通函）及其項下擬進行之交易。	1,051,013,850 (97.99%)	21,607,200 (2.01%)

決議案全文載列於通函。

由於贊成上述各項決議案的票數均超過半數，故所有決議案已於股東特別大會上獲通過。

承董事會命
賽伯樂國際控股有限公司
主席
朱敏先生

香港，二零一七年十一月十六日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生、高翔先生、呂永超先生、徐葉君先生及冼國威先生；非執行董事為周志華先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。