

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。

Lap Kei Engineering (Holdings) Limited **立基工程(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8369)

2017年5月12日舉行之 股東週年大會投票結果 及派發末期股息

茲提述本公司日期為2017年4月6日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，及本公司日期為2017年4月6日的通函(「通函」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

立基工程(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會已於2017年5月12日(星期五)下午3時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行，且股東週年大會通告所載全部建議決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,280,000,000股，根據創業板上市規則第17.47A條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投贊成票。

概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為1,280,000,000股。合共持有577,280,000股附帶投票權股份的股東及授權代表已於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本集團截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
2.	(a) (i) 重選蘇女好女士為本公司執行董事。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
	(ii) 重選黃志奇先生為本公司執行董事。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
	(iii) 重選霍嘉誌先生為本公司獨立非執行董事。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪金。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪金。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
4.	宣派本公司截至2016年12月31日止年度的末期股息每股0.42港仙。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
5.	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
6.	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	577,280,000 100.0%	0 0.0%
7.	擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事的一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第6項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以此決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	577,280,000 100.0%	0 0.0%

上述決議案內容僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票權總數超過50%投票贊成各決議案，因此所有建議決議案已以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

根據創業板上市規則的規定，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

派發末期股息

本公司將就截至2016年12月31日止年度派發末期股息每股0.42港仙，有關股息將於2017年6月9日（星期五）前後派發予於2017年5月26日（星期五）名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
立基工程(控股)有限公司
主席
黃鏡光

香港，2017年5月12日

於本公告日期，本公司執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及黃志奇先生；以及本公司獨立非執行董事為鍾育明先生、霍嘉誌先生及譚振忠先生。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料，本公司董事願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真確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天刊載於創業板網站「www.hkgem.com」內之「最新公司公告」一欄內及本公司網站www.lapkeieng.com。