

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。



产业资源共享平台

China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

二零二三年六月十五日舉行之股東周年大會的表決結果

中電光谷聯合控股有限公司(「**本公司**」)於二零二三年六月十五日舉行之股東周年大會(「**股東周年大會**」)上，所有列載於二零二三年四月二十一日之股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	5,372,901,618 (99.988101%)	639,407 (0.011899%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股2.5港仙。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)
3.	重選黃立平先生為本公司執行董事。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)
4.	重選胡斌先生為本公司非執行董事。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)
5.	重選齊民先生為本公司獨立非執行董事。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)
6.	重選邱洪生先生為本公司獨立非執行董事。	5,373,513,025 (99.999479%)	28,000 (0.000521%)
7.	重選齊良先生為本公司獨立非執行董事。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)
8.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)
10.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)
11.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	5,347,722,654 (99.519528%)	25,818,371 (0.480472%)
12.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數	5,347,722,654 (99.519528%)	25,818,371 (0.480472%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
13.	(a) 批准建議修訂本公司的組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)以及採納本公司的新組織章程大綱及細則；及 (b) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使修訂組織章程大綱及細則以及採納新訂組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、行為及事宜並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於根據開曼群島及香港適用法律的規定進行相關登記及備案。	5,373,541,025 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第一項至第十二項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此此等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於超過四分之三票數贊成第十三項決議案，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為7,574,352,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為7,574,352,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十一日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事(除孫穎女士因其他公務未能出席外)均出席了股東周年大會。

修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，由於上述第十三項特別決議案於股東周年大會正式獲通過，組織章程大綱及細則已獲修訂以及新組織章程大綱及細則已獲採納，自二零二三年六月十五日起生效。有關修訂之詳情，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十一日之通函。有關新組織章程大綱及細則之全文，請查閱香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ceovu.com)。

承董事會命
中電光谷聯合控股有限公司
董事長
劉桂林

中國香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，本公司董事包括非執行董事劉桂林先生(董事長)、向群雄先生、張傑先生、孫穎女士及胡斌先生；獨立非執行董事齊民先生、邱洪生先生及齊良先生；以及執行董事黃立平先生(總裁)。