

香港交易及結算所有限公司和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，且明確表示概不會就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。

Coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

於二零一六年二月二十三日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年二月二十三日舉行的股東特別大會上提呈的決議案已獲正式通過。

茲提述酷派集團有限公司（「本公司」）於二零一六年一月三十一日刊發的通函（「該通函」）及於二零一六年一月三十一日刊發的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會已於二零一六年二月二十三日（星期二）上午十一時正假座中華人民共和國深圳市酷派信息港5棟展廳會議室舉行。董事會欣然宣佈，該通告所載的決議案已於股東特別大會上獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准： 「動議 (a) 謹此批准、確認及追認本公司、Coolpad E-Commerce Inc.及Tech Time Development Limited於二零一五年九月十八日訂立的股份調整框架協議（「股份調整框架協議」），並謹此批准其項下擬進行的交易；及	1,867,479,085 (100.0%)	0 (0.0%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司任何一名董事（「董事」）就令股份調整框架協議及其項下所有交易生效或與此相關而作出其認為必要、適當、合宜及權宜之所有行動及事宜、代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，並作出所有其他事宜及採取所有行動，以及同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之與此有關之所有有關非重大性質的變動、修訂或豁免或事宜（包括對有關文件或其任何條款作出並非根本上有別於股份調整框架協議所訂者之任何修改、修訂或豁免）。」		

由於超過50%票數贊成上述決議案，故決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,354,597,200股，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈的決議案的股份總數為4,354,597,200股。概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票或其投票受到限制。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條之規定，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投票贊成決議案。概無人士於該通函表示有意於股東特別大會上表決反對所提呈決議案或於股東特別大會上放棄表決。

上述於股東特別大會上的決議案按股數投票方式進行。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為就股東特別大會上進行投票的監票人。

承董事會命
酷派集團有限公司
主席
郭德英

香港，二零一六年二月二十三日

於本公告日期，執行董事為郭德英先生、蔣超先生、李斌先生、賈躍亭先生及劉弘先生，而獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。