

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，並明確表示，概不對因本公佈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。



China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 華顯光電技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

於二零一七年六月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然公佈於二零一七年六月二十二日舉行之股東週年大會上之投票結果。

茲提述華顯光電技術控股有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為二零一七年四月十三日之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)及通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

於二零一七年六月二十二日舉行之股東週年大會上，就該通告所載之所有提呈決議案(「**該等決議案**」)之投票已按投票表決方式進行。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

有關該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	待通告所載第10項決議案獲通過及註銷股份溢價(定義見通告所載第10項決議案)生效後,宣佈從本公司之實繳盈餘中向於二零一七年七月三日名列於本公司股東名冊之本公司股東派發末期股息每股本公司普通股0.02港元。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止,並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	膺選連任廖騫先生為非執行董事,任期直至本公司於二零二零年舉行的股東週年大會結束時為止。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(a) 膺選連任徐慧敏女士為獨立非執行董事,任期直至本公司於二零二零年舉行之股東週年大會結束時為止。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 膺選連任徐岩先生為獨立非執行董事,任期直至本公司於二零二零年舉行之股東週年大會結束時為止。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 膺選連任李揚先生為獨立非執行董事,任期直至本公司於二零二零年舉行之股東週年大會結束時為止。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事酬金	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	按通告第7項所載,授予董事發行或以其他方式處理本公司未發行股份之一般授權(「一般授權」)。	1,045,798,021 (99.04%)	10,144,000 (0.96%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	按通告第8項所載，授予董事購回本公司之股份之購回授權（「購回授權」）。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	按通告第9項所載，批准將本公司根據現行購回授權購回之股份數目加入一般授權內。	1,045,798,021 (99.04%)	10,144,000 (0.96%)
特別決議案			
10.	批准註銷記於本公司股份溢價賬之全數進賬額，並將因此產生之貸記撥入本公司之實繳盈餘賬（「註銷股份溢價」）。	1,055,942,021 (100.00%)	0 (0.00%)

有關於股東週年大會提呈之該等決議案之全文，請參閱該通告。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為2,032,466,790股，此亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票受到限制，亦無任何人士於通函表示有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。概無(i)賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上僅投票反對該等決議案之股份；及(ii)股東須根據上市規則放棄投票。

由於超過50%之有效票數贊成各該等決議案，因此，第1至9項之各該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。

由於超過75%之有效票數贊成第10項決議案，因此，第10項決議案已作為特別決議案獲正式通過。

代表董事會
主席
廖騫

香港，二零一七年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生（李健先生作為其替任人）；執行董事李健先生、歐陽洪平先生、楊雲芳女士及趙勇先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。