

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之內容概不負責，  
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之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)

## 於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會之投票結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然公佈於二零一九年六月六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**」）所刊發日期為二零一九年四月十五日  
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。

於二零一九年六月六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二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)與獨立核數師(「核數師」)報告書。	1,371,799,836 (98.60%)	19,432,978 (1.40%)
2.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,371,799,836 (98.60%)	19,432,978 (1.40%)
3.	膺選連任趙軍先生為本公司執行董事。	1,370,951,836 (98.54%)	20,280,978 (1.46%)
4.	(a) 膺選連任徐慧敏女士為獨立非執行董事，任期直至本公司於二零二二年舉行之股東週年大會結束時為止。	1,371,799,836 (98.60%)	19,432,978 (1.40%)
	(b) 膺選連任李揚先生為獨立非執行董事，任期直至本公司於二零二二年舉行之股東週年大會結束時為止。	1,371,799,836 (98.60%)	19,432,978 (1.40%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,371,799,836 (98.60%)	19,432,978 (1.40%)
6.	按該通告第6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」)。	1,357,439,836 (97.57%)	33,792,978 (2.43%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	按該通告第7項所載，授予董事購回本公司股份之購回授權（「購回授權」）。	1,371,799,836 (98.60%)	19,432,978 (1.40%)
8.	按該通告第8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。	1,361,231,836 (97.84%)	30,000,978 (2.16%)

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2,114,117,429股，此亦為賦予股東權利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，亦無任何人士於該通函表示其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)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成該等決議案之股份；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，各該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。

代表董事會  
主席  
廖騫

香港，二零一九年六月六日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生；執行董事歐陽洪平先生、溫獻珍先生及趙軍先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。