

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited**

**浙江蒼南儀錶集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

**股東週年大會、  
H股類別股東大會及  
內資股類別股東大會  
之投票表決結果  
及  
分派二零一八年度末期股息**

茲提述浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十五日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞匯均與通函所定義者具有相同涵義。

**股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票表決結果**

本公司已於二零一九年六月十日(星期一)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。

於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為69,791,167股，分別為17,901,167股H股、51,890,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數分別為69,791,167股（其中，就第7項普通決議案而言，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決議案之本公司股份總數為42,612,667股）、17,901,167股及51,890,000股。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會及各類別股東大會但僅可於會上就決議案投反對票之股份。本公司相關股東（而該等股東同時亦為本公司執行董事）及其聯繫人被視為於第7項普通決議案擁有重大權益，因此已就該決議案放棄投票（該等放棄投票的票數合共為27,178,500票），此外，並無任何股東需要就股東週年大會及各類別股東大會的任何決議案放棄投票。並無本公司股東於通函中表示擬就股東週年大會及各類別股東大會的任何決議案投反對票。

股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會均由董事會執行董事兼董事長洪作斌先生擔任主席。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及各類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

## A. 股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	於股東週年大會上 所投票數及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准二零一八年度董事會報告。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200
2. 考慮及批准二零一八年度監事會報告。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200
3. 考慮及批准二零一八年度財務決算報告。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200
4. 考慮及批准二零一八年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200

普通決議案	於股東週年大會上 所投票數及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
5. 考慮及批准本公司二零一八年度利潤分派方案。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200
6. 考慮及批准本公司二零一九年度財務預算。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200
7. 考慮及批准本公司二零一九年度董事薪酬方案。	33,944,700 (100%)	0 (0%)	33,944,700
8. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200

特別決議案	於股東週年大會上 所投票數及佔投票總數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
9. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200
10. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力發行、配發及處置不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司已發行內資股及H股各自數量的20%的額外內資股及H股。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200
11. 考慮及批准建議修訂公司章程。	61,123,200 (100%)	0 (0%)	61,123,200

由於超過一半之票數投票贊成上述各項普通決議案，故於股東週年大會上提呈之普通決議案均獲正式通過。

由於超過三分之二之票數投票贊成上述各項特別決議案，故於股東週年大會上提呈之所有特別決議案均獲正式通過。

## B. H股類別股東大會之投票表決結果

於H股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於H股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	4,309,800 (100%)	0 (0%)	4,309,800

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於H股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

## C. 內資股類別股東大會之投票表決結果

於內資股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於內資股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	51,890,000 (100%)	0 (0%)	51,890,000

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

## 分派二零一八年度末期股息

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈以下有關分派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息予本公司股東的詳情：

本公司將於二零一九年七月二十日或左右分派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期現金股息每股人民幣0.8元(含稅)予於二零一九年六月十九日名列本公司股東名冊的股東，現金股息總計人民幣55.83百萬元。該等股息將以人民幣向內資股持有人派付，及以港元向H股持有人派付(人民幣兌港元的匯率將為中國人民銀行於股東週年大會日期一周前公佈的平均匯率(即人民幣1元兌1.13808港元)計算，即每股現金股息為0.91046港元(含稅))。

為確定有權收取上述末期股息的股份持有人，本公司將於二零一九年六月十四日至二零一九年六月十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合資格收取截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息，本公司未登記H股持有人最遲須於二零一九年六月十三日下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命  
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司  
主席  
洪作斌

香港，2019年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。