

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。



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED
光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

二零一九年六月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

光宇國際集團科技有限公司(「本公司」)於二零一九年六月十二日(星期三)下午三時三十分舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

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、董事會報告及核數師報告。	214,123,546 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選李克學先生為執行董事。	214,090,379 (99.97%)	67,167 (0.03%)
	(B) 重選劉興權先生為執行董事。	214,090,379 (99.97%)	67,167 (0.03%)
	(C) 重選邢凱先生為執行董事。	214,090,379 (99.97%)	67,167 (0.03%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(D) 重選朱豔玲女士為獨立非執行董事。	214,157,546 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	214,157,546 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	214,157,546 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事會發行、配發及處理本公司證券之一般授權。	204,597,706 (95.54%)	9,559,840 (4.46%)
	(B) 授予本公司董事會購回本公司證券之一般授權。	214,157,546 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入根據上文第4(B)項決議案購回之股份總數以擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司新證券之一般授權。	204,597,706 (95.54%)	9,559,840 (4.46%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項決議案均得到大部分表決票投贊成票，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為379,584,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為379,584,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《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》規定於股東週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二零一九年四月二十九日之通函中表明彼等打算在股東週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處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
光宇國際集團科技有限公司
主席
宋殿權先生

香港，二零一九年六月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；而獨立非執行董事為李增林先生、高雲智博士及朱豔玲女士。