

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，概不對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。

暢捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

公告

於二零二零年六月八日(星期一)舉行的股東周年大會之投票表決結果 及派發末期股息

謹此提述暢捷通信息技術股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年四月二十三日的股東周年大會通告(「**通告**」)及本公司日期為二零二零年四月二十三日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議派發末期股息。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東周年大會已於二零二零年六月八日(星期一)下午兩時正假座中國北京市海淀區北清路68號用友產業園(北京)中區8號樓E103會議室舉行。

於股東周年大會上，通告內所載之各項建議決議案已以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為217,181,666股，此亦為賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數。根據本公司於二零一五年六月八日採納的員工信託受益權計劃(「**計劃**」)的相關規定，合共持有4,792,400股內資股及3,836,600股H股股份的信托機構，作為計劃項下標的股份的受託人未出席股東周年大會或參與投票。出席股東周年大會之股東及授權委任代表合共持有168,048,139股股份，約佔本公司已發行股份總數之77.38%。

概無任何股東根據香港上市規則規定須於股東周年大會放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據香港上市規則第13.40條之規定須於會上放棄表決贊成股東周年大會所提呈之任何決議案。亦無股東於通函中表示其有意在股東周年大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何決議案放棄投票。

於股東周年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准截至二零一九年十二月三十一日止年度董事會報告。	168,029,539 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及酌情批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	168,029,539 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及酌情批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司財務決算方案。	168,029,539 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及酌情批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案，即派發每股人民幣0.40元(含稅)的末期股息，合計約人民幣86.87百萬元的方案。	168,048,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及酌情批准聘請安永會計師事務所為本公司二零二零年度國際財務報告準則財務報表審計機構，以及聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二零年度中國企業會計準則財務報表審計機構；並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	168,048,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以單獨或同時配發或發行(1)不超過於本決議案通過當日已發行內資股20%的額外內資股；及(2)不超過於本決議案通過當日已發行H股20%的額外H股，並授權董事會酌情對公司章程作出相應修改，以反映配發或發行該等股份後的新股本架構。	160,225,266 (95.3449%)	7,822,873 (4.6551%)	0 (0%)
7.	審議及酌情批准修訂公司章程(詳情刊載於通函)。	168,030,139 (99.9893%)	18,000 (0.0107%)	0 (0%)
8.	審議及酌情批准修訂股東大會議事規則(詳情刊載於通函)。	168,030,139 (99.9893%)	18,000 (0.0107%)	0 (0%)
由於逾三分之二的票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關上述決議案的詳情請參閱通告及通函。

根據香港上市規則之規定，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出任股東周年大會投票表決的監票人。

派發末期股息

於股東周年大會上，股東已批准有關派發末期股息的決議案，即派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.40元(含稅)，合計約人民幣86.87百萬元。末期股息將於二零二零年七月二十八日(星期二)派發予於二零二零年六月十七日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。

根據公司章程，末期股息將以人民幣計值及宣派。內資股股息及H股股息將分別以人民幣及港元支付。以港元支付的股息的匯率應採用二零二零年六月八日(即末期股息宣佈日期)之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣對港元的平均中間價(即1.00港元對人民幣0.91743元)。因此，就H股持有人應以港元支付的末期股息為每股0.436港元(含稅)。

有關末期股息稅項及本公司暫停辦理股份過戶登記的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年三月二十七日的公告、日期為二零二零年四月二十三日的通函及年報。

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國北京
二零二零年六月八日

於本公告日期，非執行董事為王文京先生及吳政平先生；執行董事為楊雨春先生；及獨立非執行董事為陳建文先生、劉俊輝先生及陳淑寧先生。

* 僅供識別