

香港交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

於二零二零年六月十九日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零六月四日之通函(「通函」)及本公司股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二零年六月十九日舉行之本公司特別股東大會(「股東特別大會」)上，已採用投票表決方式正式通過所通函內提呈的決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及／或追認(視情況而定)本公司與深圳市四海恒通投資控股集團有限公司於二零二零年四月十七日訂立的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)(其印有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易；及	2,150,154,951 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司任何一名董事代表本公司按其認為就使股權轉讓協議及其項下擬進行的所有交易生效或與之相關而言屬必要、合適、適宜及權宜而作出一切相關行動及事宜，簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意有關董事認為合適的相關變動、修訂或豁免或與之有關的事宜。		

附註：

- (a) 由於決議案獲大部分票數贊成，因此，該普通決議案獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：5,833,407,480股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：5,833,407,480股。
- (d) 賦予持有權利出席股東特別大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於通函內表明擬於股東特別大會上投票反對決議案。
- (f) 概無本公司股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東特別大會上進行投票擔任監票員。

承董事會命
酷派集團有限公司
陳家俊
主席

香港，二零二零年六月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳家俊先生、梁銳先生、馬飛先生、許奕波先生及林霆峰先生，而本公司非執行董事為吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生、陳敬忠先生及郭敬暉先生。