

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

COWELL
Cowell e Holdings Inc.
高偉電子控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：1415)

**於2021年5月5日舉行的股東特別大會的
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東在2021年5月5日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過載於通告內的各項決議案。

茲提述高偉電子控股有限公司(「本公司」)日期為2021年4月20日的通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東在2021年5月5日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過載於通告內的所有普通決議案(「決議案」)。各決議案的投票贊成及反對股數及百分比載列如下：

普通決議案*		贊成	反對
1.	批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。	550,419,840 (96.075216%)	22,485,288 (3.924784%)
2.	(a) 重選孟岩先生為執行董事；	571,670,098 (99.784427%)	1,235,030 (0.215573%)
	(b) 重選吳英政先生為執行董事；	571,991,098 (99.840457%)	914,030 (0.159543%)
	(c) 重選陳漢洋先生為非執行董事；	571,991,098 (99.840457%)	914,030 (0.159543%)
	(d) 重選楊立先生為非執行董事；	571,991,098 (99.840457%)	914,030 (0.159543%)
	(e) 重選蘇艷雪女士為獨立非執行董事；	571,627,128 (99.776926%)	1,278,000 (0.223074%)

普通決議案*		贊成	反對
(f)	重選蔡鎮隆先生為獨立非執行董事；	572,045,128 (99.849888%)	860,000 (0.150112%)
(g)	重選羅振邦先生為獨立非執行董事；及	568,155,128 (99.170892%)	4,750,000 (0.829108%)
(h)	授權董事會釐定董事酬金。	572,905,128 (100.000000%)	0 (0.000000%)

* 以上決議案的全文載於通告內。

由於第1項至第2項決議案已獲全部或大多票數贊成，所有決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

賦予持有人權利出席股東特別大會並於股東特別大會上投票贊成或反對所有決議案的股份共有834,368,800股，為本公司於召開股東特別大會當日已發行股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票的意向。

本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票員。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
主席
孟岩

香港，2021年5月5日

於本公佈日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生；以及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及羅振邦先生組成。