

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之內容概不負責，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。



溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre 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：1379)

**於2021年5月20日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「本公司」)日期同為2021年4月19日之股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。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。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會由非執行董事兼董事會主席黃群先生主持，於2021年5月20日下午2時正在中國浙江省溫嶺市溫嶠鎮前洋下村交易中心4樓會議室順利舉行。股東週年大會的召開程序符合中國相關法律法規以及本公司公司章程的規定，表決結果合法有效。

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事(「監事」)會報告	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准授權本集團於2021年向金融機構申請以本集團自身資產為抵押或押記的信用貸款	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准《溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司董事會議事規則》及《溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司股東大會議事規則》的修訂	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票股份數目 (及佔總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	向董事會授出一般授權，以於有關期間發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%的新增內資股及本公司已發行H股20%的新增H股	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准本公司章程的建議修訂	60,262,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至第7項決議案的贊成票均超過總票數的二分之一，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第8項至第9項決議案的贊成票均超過總票數的三分之二，故該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行的普通股股份總數為80,000,000股(包括20,000,000股H股及60,000,000股內資股)，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上之決議案或放棄表決權。
4. 親身或委派代表出席股東週年大會及有權投票的股東所持的已發行股份總數為60,262,000股，相當於股東週年大會舉行當日已發行股份總數約75.33%。

5. 本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上分別就H股及內資股進行點票之監票人。

承董事會命
溫嶺浙江工量刃具
交易中心股份有限公司
執行董事
潘海鴻

香港，2021年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘海鴻先生及周桂林先生；非執行董事黃群先生、王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、金洪青先生及蔡嘉誠先生。

* 僅供識別