

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2276)

於2022年4月22日舉行的2022年首屆股東特別大會投票表決結果
委任監事
及
選舉監事會主席

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月1日的通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函統稱「股東特別大會文件」)，內容有關2022年首屆股東特別大會(「股東特別大會」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與股東特別大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2022年4月22日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室舉行本公司股東特別大會，現場會議將與線上虛擬會議結合召開。

股東特別大會由董事會召開並由董事會主席費錚翔先生擔任大會主席。全體董事均已出席股東特別大會。股東特別大會上以投票方式表決。

召開股東特別大會符合適用中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。

於股東特別大會日期，已發行H股總數為426,600,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就提呈決議案投票的總數。出席股東特別大會的股東及委派代表合共持有本公司賦予投票權的1,015,000股股份，佔已發行股份總數的約0.24%。

概無股東於通函內表示彼等擬於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就股東特別大會上的決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上，下列決議案經股東及其委派代表審議及以投票方式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任王傳寶先生為本公司監事	1,015,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議並批准變更本公司住所及相應修訂本公司之公司章程	1,015,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項普通決議案獲二分之一以上的票數贊成通過，因此該項普通決議案獲正式通過。由於上述第2項特別決議案獲三分之二以上的票數贊成通過，因此該項特別決議案獲正式通過。除上述決議案之外，並無提呈新決議供表決及批准。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任於股東特別大會上作為點票之監察員。

委任監事

王傳寶先生(「王先生」)於股東特別大會當選為本屆監事會監事，任期自2022年4月22日起直至本屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，王先生於任期屆滿後合資格重選連任。

王先生之履歷及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料載列於通函。截至本公告日期，相關資料並無變動。

選舉監事會主席

於2022年4月22日，監事會緊接股東特別大會後舉行會議，且王先生當選為本屆監事會主席，任期自2022年4月22日起直至本屆監事會任期屆滿為止。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

香港，2022年4月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。