

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份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。



Kinergy Corporation Ltd.

光控精技有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

於2022年5月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述光控精技有限公司(「本公司」)日期為2022年4月22日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司於2022年5月27日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有建議決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(約%)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.0296港元(0.0052新加坡元)。	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246

普通決議案		票數(約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選林欽銘先生為執行董事	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
	(b) 重選Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士為獨立非執行董事	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
	(c) 重選王毅喆先生為非執行董事	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
	(d) 重選潘志偉先生為獨立非執行董事	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
	(e) 重選羅建華先生為非執行董事	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
	(f) 重選洪炳發博士為獨立非執行董事	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
	(g) 授權董事會釐定董事酬金	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
5.	批准購回股份之一般授權 — 股東週年大會通告第5A項所載普通決議案。	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
6.	批准發行本公司股份之一般授權 — 股東週年大會通告第5B項所載普通決議案。	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246
7.	批准擴大發行本公司股份之一般授權 — 股東週年大會通告第5C項所載普通決議案。	327,333,246 (100%)	0 (0%)	327,333,246

上述於股東週年大會上通過的各項決議案全文載於該通函，其可於本公司及香港交易及結算所有限公司的網站上閱覽。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為920,393,394股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條規定放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票受到限制。

除楊平先生及張衛教授因其他業務安排未能出席股東週年大會外，其他董事，即林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生、鄭金呷先生、羅建華先生、王毅喆先生、潘志偉先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka 博士及洪炳發博士均親身出席或透過電子途徑參與。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
光控精技有限公司*
執行董事兼行政總裁
林國財

香港，2022年5月27日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為羅建華先生(主席)及王毅喆先生；及獨立非執行董事為潘志偉先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka 博士及洪炳發博士。