

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Contel Technology Company Limited

康特隆科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1912)

(1) 於2022年6月8日舉行的股東週年大會投票表決結果;

及

(2) 採納經修訂組織章程大綱及細則

(1) 於2022年6月8日舉行的股東週年大會投票表決結果

康特隆科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，於2022年6月8日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2022年4月29日的股東週年大會通告（「通告」）所載所有於股東週年大會上提呈的決議案由本公司股份（「股份」）持有人（「股東」）以投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	475,005,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選卿浩東先生為執行董事。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選麥魯先生為執行董事。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄧昆雷先生為獨立非執行董事。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳毅奮先生為獨立非執行董事。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司截至2022年12月31日止年度的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	475,005,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事發行本公司股本中額外股份的一般授權，增加根據第6項普通決議案購回的本公司已發行股份數目。	475,005,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
8.	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則，以替代及廢除本公司之現有組織章程大綱及細則。	475,005,000 (100%)	0 (0%)

附註：決議案載於通告。

由於股東週年大會上超過50%票數表決贊成第1至7項決議案，故第1至7項決議案以投票表決方式作為本公司普通決議案正式通過。

由於股東週年大會上不少於75%票數表決贊成第8項決議案，故第8項決議案以投票表決方式作為本公司特別決議案正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票表決均無限制。此外，概無股份賦予持有人權利出席會議但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄投贊成票。概無股東須根據《上市規則》放棄投票。

(2) 採納經修訂組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函的附錄三。

本公司第二份經修訂及重述的組織章程大綱及細則將於2022年6月8日生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）及本公司網站（<http://www.conteltechnology.com>）查閱。

全體董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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獲委任為監票人，負責點票工作。

承董事會命
康特隆科技有限公司
主席
林強

香港，2022年6月8日

截至本公告日期，董事會包括執行董事林強先生、卿浩東先生、麥魯先生及鄭宇璧女士；獨立非執行董事陳毅奮先生、鄧昆雷先生及黎萬信先生。