

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之任何損失承擔任何責任。



**China Baoli Technologies Holdings Limited**

**中國寶力科技控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

**於二零二三年六月十六日舉行之股東特別大會之  
投票表決結果**

茲提述中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二三年五月二十三日內容有關(其中包括)認購事項及股本重組之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

董事會謹此宣佈，於二零二三年六月十六日舉行之股東特別大會上，該通告所載之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

以下載列有關提呈股東特別大會表決之決議案之投票表決結果：

普通決議案(附註1)		票數 (概約%)(附註2)		
		贊成	反對	合計
1.	批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行的交易(包括發行可換股債券)，及授予特別授權以配發及發行於可換股債券所附帶的換股權獲行使後可能須配發及發行的股份數目，並授權任何一名或多名董事作出彼／彼等認為對或有關實施及落實認購協議、其項下擬進行的交易及向認購人發行可換股債券屬必要、合適、適宜或權宜的所有行動及事項，並簽立所有相關文件。	115,135,751 (99.99%)	321 (0.01%)	115,136,072 (100%)
特別決議案(附註1)		票數 (概約%)(附註2)		
		贊成	反對	合計
2.	批准股本重組。	115,135,751 (99.99%)	321 (0.01%)	115,136,072 (100%)

附註：

1. 決議案全文載於該通告。
2. 以上載列之票數及票數概約百分比乃按照親身、透過授權代表或透過受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。
3. 概無實際表決但未計入表決結果之股份。

由於超過50%之票數表決贊成上述普通決議案，故上述普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%之票數表決贊成上述特別決議案，故上述特別決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司股本中每股面值為0.01港元的已發行股份總數為725,881,020股。持有合共725,881,020股股份的股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席股東特別大會及於會上放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄表決權。概無股東於該通函中表明彼等有意於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄表決權。

全體董事均親自或通過電子設施出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

### **股本重組生效日期**

由於該通函所述的股本重組所有條件均已達成，於特別決議案於股東特別大會上獲通過以批准股本重組後，董事會宣佈，股本重組將於二零二三年六月二十日(星期二)生效。新股將於二零二三年六月二十日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

有關股本重組的交易安排、股票換領及為零碎股份提供對盤服務的詳情，請參閱該通函。

### **尚未行使可換股債券調整**

於本公告日期，(i)本金金額為40,000,000港元的尚未行使特別授權可換股債券，可按兌換價每股股份0.35港元兌換為114,285,714股現有股份；及(ii)本金金額為12,000,000港元的尚未行使一般授權可換股債券，可按兌換價每股股份0.30港元兌換為39,999,998股現有股份(「尚未行使可換股債券」)。

本公司已委聘一間獨立財務顧問，亞貝隆資本有限公司，計算及核實有關兌換價及尚未行使可換股債券全部兌換後可發行的新股數目的調整(「可換股債券調整」)符合特別授權可換股債券及一般授權可換股債券的工具條款。除可換股債券調整外，尚未行使可換股債券的所有其他條款及條件維持不變。

待股本重組於二零二三年六月二十日(星期二)生效後，將對尚未行使可換股債券進行如下調整：

詳情	調整前		調整後	
	獲悉數 兌換後 將予發行之 現有 股份數目	每股股份 兌換價 (港元)	獲悉數 兌換後 將予發行之 新股經調整 數目	每股新股 經調整 兌換價 (港元)
特別授權可換股債券	114,285,714	0.35	11,428,571	3.50
一般授權可換股債券	39,999,998	0.30	3,999,998	3.00

### 尚未行使購股權調整

於本公告日期，根據購股權計劃可認購37,215,612股現有股份之37,215,612股尚未行使購股權(「尚未行使購股權」)。

本公司已委聘一間獨立財務顧問，亞貝隆資本有限公司，其已書面證明有關行使價及尚未行使購股權獲悉數行使後可發行的新股數目的調整(「購股權調整」)符合股本重組完成後購股權計劃項下的條款及條件，並符合上市規則第17.03(13)條及緊隨聯交所於二零二零年十一月六日發佈並於二零二三年一月更新的第072-2020號常見問題解答隨附的規則之後的附註。除購股權調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

待股本重組於二零二三年六月二十日(星期二)生效後，將對尚未行使購股權進行如下調整：

詳情	調整前		調整後	
	獲悉數 行使後 將予發行之 現有 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	將予發行之 新股經調整 數目	每股新股 經調整 行使價 (港元)
購股權	37,215,612	0.339	3,721,561	3.390

承董事會命  
中國寶力科技控股有限公司  
行政總裁  
祝蔚寧

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，執行董事為張依先生(主席)、祝蔚寧女士(行政總裁)及林詩敏女士；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。