

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的任何損失承擔任何責任。



奇点国际有限公司

QIDIAN INTERNATIONAL CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

二零二三年十二月八日舉行之 股東特別大會表決結果

茲提述奇点国际有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月十五日載有於二零二三年十二月八日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「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。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零二三年十二月八日(星期五)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過通告所載建議特別決議案(「決議案」)。董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣佈股東特別大會的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Qidian International Co., Ltd.」更改為「China Qidian Guofeng Holdings Limited」，並採納及登記中文名稱「中国奇点国峰控股有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「奇点国际有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效，以及授權本公司任何一名董事代表本公司進行其認為為或就落實更改本公司名稱及使之生效所必要、適當或權宜的一切行動及事宜，以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印章(如適用)，並辦理任何必要的登記及／或存檔手續。	166,514,144.00 (100.00%)	0 (0.00%)

由於決議案獲三分之二以上的大多數表決票投贊成票，故決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

於股東特別大會當日已發行股份數目為 219,279,744 股，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而須於會上就決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表示其有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

下列董事(即徐新穎先生、莊良寶先生、徐紅紅女士、張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生)親身或通過電子方式出席股東特別大會。袁力先生因其他事務未能出席股東特別大會。

承董事會命
奇点国际有限公司
主席
袁力

中國深圳市，二零二三年十二月八日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為徐紅紅女士；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。