

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2024年3月7日舉行的
2024年首次臨時股東大會投票表決結果**

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2024年2月1日的通函(「該通函」)及臨時股東大會通告(「該通告」，連同該通函統稱「臨時股東大會文件」)，內容有關本公司於2024年的首次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2024年3月7日(星期四)上午十時正以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臨時股東大會。

臨時股東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。合共7名董事(即費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、趙曉雲女士、肖斐博士及陳一先生)已親身或以電子方式出席臨時股東大會。高松健博士及金益亭先生因大會與彼等的其他事務有時間衝突而缺席臨時股東大會。臨時股東大會上以投票方式表決。

召開臨時股東大會符合適用中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。

於臨時股東大會日期，已發行H股總數為426,600,000股，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就提呈決議案投票的股份總數。出席臨時股東大會的股東及受委代表合共持有賦予投票權的260,301,500股本公司股份，佔已發行股份總數的約61.02%。

概無股東於該通函內表示彼等擬於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須於臨時股東大會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，下列決議案經股東及其受委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.	考慮及重選費錚翔先生為本公司的執行董事(「執行董事」)，自本決議案通過當日起生效，為期三年。	260,247,000 (99.98%)	54,500 (0.02%)	0 (0%)
2.	考慮及重選鄭育紅先生為執行董事。	260,247,000 (99.98%)	54,500 (0.02%)	0 (0%)
3.	考慮及重選夏國平先生為執行董事。	260,127,000 (99.93%)	174,500 (0.07%)	0 (0%)
4.	考慮及重選陳俊華先生為執行董事。	258,027,000 (99.13%)	2,274,000 (0.87%)	0 (0%)
5.	考慮及委任王傳寶先生為執行董事。	260,241,000 (99.98%)	54,500 (0.02%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及重選趙曉雲女士為非執行董事。	260,247,000 (99.98%)	54,500 (0.02%)	0 (0%)
7.	考慮及重選肖斐博士為本公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	258,531,500 (99.32%)	1,770,000 (0.68%)	0 (0%)
8.	考慮及重選陳一先生為獨立非執行董事。	260,301,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	考慮及委任吳瑩博士為獨立非執行董事。	260,301,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	考慮及重選徐敬明先生為本公司的股東代表監事。	260,301,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及選舉李艷女士為本公司的股東代表監事。	258,475,000 (99.30%)	1,826,000 (0.70%)	0 (0%)
12.	考慮及授權本公司董事會釐定董事酬金。	260,301,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	考慮及授權監事會釐定監事酬金。	260,301,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

決議案的全文載於該通告。

由於上述普通決議案獲一半以上的票數贊成通過，因此該等普通決議案獲正式通過。除上述決議案之外，於臨時股東大會上並無提呈新決議案供表決及批准。

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臨時股東大會上作為點票之監察員。

董事重選、委任及退任

臨時股東大會結束後，費先生、鄭先生、夏先生、陳俊華先生各自獲重選為第二屆董事會執行董事。王先生獲委任為第二屆董事會執行董事。趙女士獲重選為第二屆董事會非執行董事。肖博士及陳一先生各自獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事。吳博士則獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。

此外，費先生另獲選為第二屆董事會之董事會主席。

臨時股東大會結束後，高松健博士退任非執行董事一職，而金益亭先生則退任本公司獨立非執行董事一職。

費先生、鄭先生、夏先生、陳俊華先生、王先生、趙女士、肖博士、陳一先生及吳博士各自的任期將自2024年3月7日起直至第二屆董事會任期結束為止，並將須於本公司股東大會上退任及獲重選連任。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關費先生、鄭先生、夏先生、陳俊華先生、王先生、趙女士、肖博士、陳一先生及吳博士各人的履歷詳情已載於該通函。截至本公告日期，有關資料概無變動。

監事重選、委任及退任

臨時股東大會結束後，徐先生獲重選為第二屆監事會的非職工代表監事。李女士則獲委任為第二屆監事會的非職工代表監事。

臨時股東大會結束後，王先生退任本公司監事，並如上文所述獲委任為執行董事。

本集團職工亦有舉行會議，而唐先生獲重選為第二屆監事會職工代表監事，自2024年3月7日起生效。

於2024年3月7日，監事會於緊接臨時股東大會後舉行會議，而徐先生獲選為第二屆監事會主席。

徐先生及李女士各自的任期將自2024年3月7日起直至第二屆監事會屆滿為止，並將須於本公司股東大會上退任及獲重選連任。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關徐先生、李女士及唐先生各人的履歷詳情已載於該通函。截至本公告日期，有關資料概無變動。

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，2024年3月7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、陳俊華先生及王傳寶先生；非執行董事趙曉雲女士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及吳瑩博士。