

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)

**有關於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的澄清公告**

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)於2024年3月7日刊發內容有關於2024年3月7日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票表決結果的公告(「投票表決結果公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與投票表決結果公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於無意的排印錯誤，(i)投票贊成第4項普通決議案的票數應為「258,027,500」票而非258,027,000票；及(ii)投票贊成第5項普通決議案的票數應為「260,247,000」票而非260,241,000票。

除上文所披露者外，投票表決結果公告所載的全部其他內容維持不變。本公告為補充性質並應與投票表決結果公告一併閱讀。

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8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。