

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。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1743)

澄清公告

茲提述浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)於2020年6月10日發佈的，其中包括，本公司於2020年6月10日舉行之H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票表決結果之公告(「類別股東大會投票結果公告」)。除另有所指外，本公告所用之詞彙與類別股東大會投票結果公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清類別股東大會投票結果公告出現無意筆誤，載列如下(改動已標示下劃線以方便參考)：

B. H股類別股東大會之投票表決結果

於H股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於H股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	51,890,000 <u>2,605,912</u> (100%)	0 (0%)	51,890,000 <u>2,605,912</u>

特別決議案	於H股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
2. 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	51,890,000 <u>2,605,912</u> (100%)	0 (0%)	51,890,000 <u>2,605,912</u>

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於H股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

C. 內資股類別股東大會之投票表決結果

於內資股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	於內資股類別股東大會上所投票數及佔投票總數概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。	2,605,912 <u>51,890,000</u> (100%)	0 (0%)	2,605,912 <u>51,890,000</u>
2. 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	2,605,912 <u>51,890,000</u> (100%)	0 (0%)	2,605,912 <u>51,890,000</u>

由於超過三分之二之票數投票贊成上述特別決議案，故於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

除上文所述外，類別股東大會投票結果公告之其他內容均維持不變。

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
主席
洪作斌

香港，2020年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、金文勝先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士及林中柱先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。