

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

二零二一年二月十九日舉行之股東特別大會投票表決結果

謹此提述光宇國際集團科技有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二一年一月二十七日之通函(「**該通函**」)及本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

於二零二一年二月十九日舉行之股東特別大會上，該通告所載之普通決議提案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

* 僅供識別

董事會欣然宣布，該通告所載之普通決議提案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東式通過。所提呈普通決議案之詳情載於該通告，而普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|--|-------------------------|--------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其子公司的核數師和授權本公司董事會確定他們的酬金。 | 204,255,706 (99.90%) | 204,000 (0.10%) |

附註：

- (a) 由於超過50%票數贊成上述決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為375,274,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為204,459,706股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二一年一月二十七日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

承董事會命
光宇國際集團科技有限公司
主席
宋殿權先生

香港，二零二一年二月十九日

於本公布日期，本公司執行董事為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；而獨立非執行董事為高雲智博士、李增林先生及朱艷玲女士。