

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。

Putian Communication Group Limited

普天通信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1720)

於二零二二年六月二十日舉行之股東週年大會投票結果 及 組織章程細則修訂

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月二十日(星期一)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會結果

茲提述普天通信集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告本公司(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告中所載之所有決議案(「決議案」)已在二零二二年六月二十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會提呈表決之決議案投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	794,526,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選趙默格女士為執行董事	794,526,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選謝海東先生為獨立非執行董事	794,526,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	794,526,000 (100%)	0 (0%)
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金	794,526,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事發行、配發及以其他方式處置本公司股份的一般授權	794,526,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事購回本公司股份的一般授權	794,526,000 (100%)	0 (0%)
6	增加本公司根據第5項決議案所購回股份的數目至根據第4項決議案授予董事的一般授權	794,526,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
7	批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(「新組織章程細則」)，作為本公司新組織章程細則，以取代及摒除本公司的現有組織章程細則。	794,526,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 決議案1, 2(a)至2(c), 及3至6各自獲得股東週年大會上超過50%票數贊成, 上述各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
3. 第7號決議案獲得股東週年大會上超過四分之三的票數贊成, 上述決議案獲正式通過成為本公司的特別決議案。
4. 於股東週年大會日期, 已發行股份總數為1,100,000,000股股份, 即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。就董事會作出一切合理查詢後所知, 所悉及所信:
 - a) 概無股東有權出席股東週年大會, 但被要求放棄投票贊成股東週年大會上提呈之決議案;
 - b) 概無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票; 及
 - c) 任何股東就股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票並無限制, 及概無任何人士於通函表明其有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。
5. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人, 負責就決議案進行點票工作。
6. 全部董事出席股東週年大會。

組織章程細則修訂

董事會欣然宣佈，根據上述第7號決議，新組織章程細則已於股東週年大會結束後立即獲批准及通過。有關新公司章程細則的全文，請參閱聯交所 (<https://www.hkexnews.hk>) 及本公司 (www.potel-group.com) 的網站。新章程以英文撰寫，中文譯本僅供參考，如英文版本與中文版本有任何不一致之處，概以英文版本為準。

承董事會命
普天通信集團有限公司
主席
王秋萍

香港，2022年6月21日

於本通告日期，董事會包括執行董事王秋萍女士、趙小寶先生及趙默格女士；以及獨立非執行董事鄭承欣女士、劉國棟先生及謝海東先生。