

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED**

**鷹普精密工業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1286)

**於二零二四年五月二十日舉行的股東週年大會的  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會提呈的所有普通決議案及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式批准。

茲提述本公司於二零二四年四月十八日刊發的通函(「通函」)及於二零二四年四月十八日刊發的股東週年大會通告(「通告」)所載的普通決議案及特別決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票表決結果**

根據上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上，以投票表決方式對通告所載的所有普通決議案及特別決議案進行投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,583,288,568 (100%)	— (0%)
2.(A)	(i) 重選王輝女士為執行董事；	1,583,288,568 (100%)	— (0%)
	(ii) 重選王東先生為執行董事；及	1,583,288,568 (100%)	— (0%)
	(iii) 重選李小明先生為獨立非執行董事；	1,583,288,568 (100%)	— (0%)
2.(B)	授權董事會釐定董事酬金。	1,557,392,787 (98.364431%)	25,895,781 (1.635569%)
3.	重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	1,583,288,568 (100%)	— (0%)
4.(A)	授予董事一般授權以購回股份；	1,583,288,568 (100%)	— (0%)
4.(B)	授予董事一般授權以配發及發行股份；及	1,392,352,787 (87.940557%)	190,935,781 (12.059443%)
4.(C)	以所購回的股份數目擴大授予董事發行股份的發行授權。	1,392,352,787 (87.940557%)	190,935,781 (12.059443%)
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
5.	批准及採納本公司建議經修訂及經重述之組織章程細則，以取代並取消於二零二四年四月十八日召開的股東週年大會通告中所載的本公司現有組織章程細則。	1,583,288,568 (100%)	— (0%)

由於超過50%票數贊成通告中的普通決議案1至4各項及超過75%票數贊成通告中的特別決議案5，所有普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式批准。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份數目為1,887,285,665股，為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有關決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何普通決議案及特別決議案進行投票而受到限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成普通決議案及特別決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案及特別決議案放棄投票。

此外，概無股東於通函內表明其擬於股東週年大會上投票反對任何普通決議案及特別決議案或於股東週年大會上放棄投票。

所有董事(即陸瑞博先生、王輝女士、余躍鵬先生、朱力微女士、王東先生、余國權先生、嚴震銘博士及李小明先生)親身或通過電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命  
鷹普精密工業有限公司  
主席  
陸瑞博

香港，二零二四年五月二十日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陸瑞博先生、王輝女士、余躍鵬先生、朱力微女士及王東先生，以及三名獨立非執行董事，即余國權先生、嚴震銘博士及李小明先生。