

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，概不對因本公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。



於二零二四年八月十六日舉行
之股東週年大會之表決結果

新興光學集團控股有限公司（「本公司」）於二零二四年八月十六日舉行股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於日期為二零二四年七月二十五日之股東週年大會通告的決議案皆以按股數投票表決的方法通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為 262,778,286 股，此乃賦予其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。此外，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條放棄表決贊成的權利。股東於股東週年大會上就任何決議案投票均不受任何限制，並無股東需根據上市規則的要求放棄表決贊成的權利。

本公司之香港股份過戶處聯合證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東週年大會之點票工作。以下為於股東週年大會上投票贊成及反對個別決議案之股份數目：

	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年 度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董 事會與核數師報告。	194,779,918 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選顧嘉勇先生為執行董事。	194,779,918 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選馬秀清女士為執行董事。	194,779,918 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選周志輝先生為獨立非執行董事。	194,779,918 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	141,675,918 (72.7364%)	53,104,000 (27.2636%)
6.	續聘核數師及授權董事會釐定其薪酬。	194,779,918 (100.0000%)	0 (0.0000%)

7.	宣派截至二零二四年三月三十一日止年度之末期特別股息每股 1.5 港仙。	194,779,918 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	A. 授予董事一般授權以配發及發行股份。	141,655,918 (72.7261%)	53,124,000 (27.2739%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身股份。	194,779,918 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	C. 將根據第 8B 項決議案購回之本公司已發行股份數目加入根據第 8A 項決議案授予董事之授權。	141,655,918 (72.7261%)	53,124,000 (27.2739%)

由於有逾 50%投票數贊成上述第 1 至 8 項的決議案，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。於本公告日期，執行董事為顧毅勇先生、顧嘉勇先生、陳智燊先生、馬秀清女士及劉陶先生；以及獨立非執行董事為周志輝先生、李廣耀先生及黃志文先生。

承董事會命
新興光學集團控股有限公司
主席
顧毅勇

香港，二零二四年八月十六日

* 僅供識別