

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。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

於二零二三年十二月二十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月二十二日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月二十五日之通函(「該通函」)，其中載有本公司於二零二三年十二月二十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「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。

於該通告所載提呈之決議案均已於股東週年大會上以投票方式表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票工作之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,037,500,000股，即賦予持有人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。任何本公司股東於股東週年大會上就任何決議案所作之投票概無受到任何限制，亦概無本公司股份如上市規則第13.40條所載，授權持有人出席股東週年大會並於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，且並無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於該通函表明其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上經本公司股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批准本公司截至二零二三年六月三十日止年度經審核綜合財務報表、董事報告書及本公司獨立核數師報告。	436,940,995 (100.00%)	0 (0.00%)	436,940,995 (100%)
2.	(A) 重選以下退任董事：			
	(i) 鄒崇先生為執行董事；	428,659,995 (98.10%)	8,281,000 (1.90%)	436,940,995 (100%)
	(ii) 蘇方中先生為執行董事；及	427,024,235 (97.73%)	9,916,760 (2.27%)	436,940,995 (100%)
	(iii) 胡國清博士為獨立非執行董事(彼已於本公司任職超過九年)。	427,428,849 (97.82%)	9,512,146 (2.18%)	436,940,995 (100%)
	(iv) 陳玉曉先生為獨立非執行董事(彼已於本公司任職超過九年)。	426,029,849 (97.50%)	10,911,146 (2.50%)	436,940,995 (100%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	436,940,995 (100.00%)	0 (0.00%)	436,940,995 (100%)
3.	續聘國富浩華(香港)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其酬金。	436,940,995 (100.00%)	0 (0.00%)	436,940,995 (100%)
4.	(A) 授予董事發行授權，容許他們行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理本公司不超過本決議案日期已發行股份總數的20%的新股份。	388,041,953 (88.81%)	48,899,042 (11.19%)	436,940,995 (100%)
	(B) 授予董事購回授權以購回本公司不超過本決議案日期已發行股份總數的10%的新股份。	436,940,995 (100.00%)	0 (0.00%)	436,940,995 (100%)
	(C) 擴大發行授權，涉及金額相當於根據購回授權購回本公司股份的數目。	395,241,953 (90.46%)	41,699,042 (9.54%)	436,940,995 (100%)

有關上述決議案之完整描述，請參閱該通告。

由於第1至4項提呈之決議案每項均獲得超過50%之票數贊成，該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。

董事於股東週年大會上的出席紀錄載列如下：

- 執行董事黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生及獨立非執行董事陳玉曉先生親身出席股東週年大會；及
- 獨立非執行董事吉勤之女士及胡國清博士透過視頻會議方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國高精密自動化集團有限公司
主席
黃訓松

香港，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士及陳玉曉先生。