

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



**Kinergy Corporation Ltd.**

**光控精技有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

## 於2021年3月12日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述光控精技有限公司(「本公司」)日期均為2021年2月23日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關本公司於2021年3月12日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的建議決議案(「決議案」)於股東特別大會以投票方式正式通過。股東特別大會的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(約%)		投票股份總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認第一份認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第一次認購股份。	不適用 (附註)	不適用 (附註)	不適用 (附註)
2.	批准、確認及追認第二份認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第二次認購股份。	534,704,556 (100%)	0 (0%)	534,704,556

普通決議案		票數(約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
3.	批准、確認及追認第三份認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第三次認購股份。	534,704,556 (100%)	0 (0%)	534,704,556
4.	批准、確認及追認第一份關連認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第一次關連認購股份。	270,190,084 (100%)	0 (0%)	270,190,084
5.	批准、確認及追認第二份關連認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第二次關連認購股份。	270,190,084 (100%)	0 (0%)	270,190,084
6.	批准、確認及追認第三份關連認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第三次關連認購股份。	264,514,472 (100%)	0 (0%)	264,514,472
7.	批准、確認及追認第四份關連認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第四次關連認購股份。	534,704,556 (100%)	0 (0%)	534,704,556
8.	批准、確認及追認第五份關連認購協議及據此擬進行之交易，包括授出特別授權以配發及發行第五次關連認購股份。	264,514,472 (100%)	0 (0%)	264,514,472

附註：因第一份認購協議已終止，故已撤回第1項決議案。

上述於股東特別大會通過的決議案全文載於該通函，其可於本公司及香港交易及結算所有限公司的網站上閱覽。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為857,419,324股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就批准第二份認購協議及第三份認購協議的決議案投贊成或反對票的股份總數。

林國財先生及其聯繫人(即符女士及林欽銘先生)(於股東特別大會日期合共擁有287,768,472股股份(佔本公司全部已發行股本約33.56%)的權益)必須及已經就股東特別大會上提呈以批准第一次關連認購事項及第二次關連認購事項的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就批准第一次關連認購事項及第二次關連認購事項的決議案投贊成或反對票的股份總數為569,650,852股。杜先生、Sino Expo、中國光大控股及其聯繫人(即CE Venture及鑽裕)(於股東特別大會日期合共擁有271,100,084股股份(佔本公司全部已發行股本約31.62%)的權益)必須及已經就股東特別大會上提呈以批准第三次關連認購事項及第五次關連認購事項的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就批准第三次關連認購事項及第五次關連認購事項的決議案投贊成或反對票的股份總數為586,319,240股。鄭先生(於股東特別大會日期擁有1,700,000股股份(佔本公司全部已發行股本約0.20%)的權益)必須及已經就股東特別大會上提呈以批准第四次關連認購事項的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就批准第四次關連認購事項的決議案投贊成或反對票的股份總數為855,719,324股。

除了上文所披露者外，概無股東須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成建議決議案，且概無任何股東於股東特別大會就任何決議案投票受到限制。

由於超過50%的投票票數贊成決議案，決議案作為普通決議案經獨立股東於股東特別大會上正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東特別大會擔任監票人。

承董事會命  
光控精技有限公司  
執行董事兼行政總裁  
林國財

香港，2021年3月12日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為楊平先生(主席)及曾瑞昌先生；及獨立非執行董事為黃哲順先生、*Senerath Wickramanayaka Mudiyanseilage Sunil Wickramanayaka*博士及張衛教授。