

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Kinergy Corporation Ltd.

精技集團有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

於2024年7月5日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述精技集團有限公司*（「本公司」）日期均為2024年6月14日的通函（「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2024年7月5日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的建議決議案於股東特別大會上以投票方式正式通過。股東特別大會的投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數(約%)		投票股份總數
	贊成	反對	
確認、批准及追認基金合夥協議及其項下擬進行交易。	308,221,246 (100.0000%)	0 (0.0000%)	308,221,246

上述於股東特別大會上通過的決議案全文載於通函及股東特別大會通告，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920,393,394股。根據上市規則，中國光大連同其聯繫人、杜先生及其聯繫人及於基金合夥協議中擁有重大權益的所有其他股東，以及彼等各自的聯繫人須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除(i)中國光大連同其聯繫人於263,070,380股股份(佔已發行股份約28.58%)中擁有權益；及(ii)杜先生連同其聯繫人於13,038,000股股份(佔已發行股份約1.42%)中擁有權益外，於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為644,285,014股。除上文所披露者外，概無其他股東根據上市規則第13.40條須放棄出席股東特別大會並就會上提呈的決議案放棄投票，亦無任何股東於通函內表明有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票或已於股東特別大會上如此行事。

由於以上普通決議案獲50%以上贊成票，該項決議案獲股東於股東特別大會上正式通過。

全體董事，即林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生、鄭金呷先生、羅建華先生、范志榮先生、潘志偉先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士及洪炳發博士均親身出席或透過電子方式參與股東特別大會。

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上擔任監票人。

承董事會命
精技集團有限公司*
執行董事兼行政總裁
林國財

香港，2024年7月5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；非執行董事為羅建華先生(主席)及范志榮先生；及獨立非執行董事為潘志偉先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士及洪炳發博士。