

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的任何損失承擔任何責任。

## Contel Technology Company Limited

### 康特隆科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1912)

## 於2020年5月28日舉行的股東週年大會

### 投票表決結果

### 及

### 未達成先決條件及取消發行紅股

#### 股東週年大會投票表決結果

康特隆科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，於2020年5月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，除於股東週年大會上提呈的第8項普通決議案未獲通過外，日期為2020年4月27日的股東週年大會通告及日期為2020年5月7日的股東週年大會補充通告所載所有其他於股東週年大會上提呈的決議案由本公司股份(「股份」)持有人(「股東」)以投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選林強先生為執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選卿浩東先生為執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選麥魯先生為執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
	(d) 重選鄭宇璧女士為執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選鄧昆雷先生為獨立非執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選黃冠豪先生為獨立非執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選黎萬信先生為獨立非執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事的一般授權，以通過加入本公司根據第6項普通決議案購回的已發行股份數目，發行本公司股本中的額外股份。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准股東週年大會補充通告第8項普通決議案所載之發行紅股。	0 (0%)	60,000,000 (100%)

由於股東週年大會上超過50%有效票數表決贊成第1至7項決議案，故第1至7項決議案以投票表決方式作為本公司普通決議案正式通過。

由於不足50%票數表決贊成第8項普通決議案，故第8項決議案未獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票表決均無限制。此外，概無股份賦予持有人權利出席會議但須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條所載放棄投贊成票。概無股東須根據《上市規則》放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票工作。

### 未達成先決條件及取消發行紅股

根據本公司日期為2020年5月7日的補充通函（「補充通函」），當中有關（其中包括）發行紅股的基準為每十(10)股現有股份發行一(1)股紅股（「發行紅股」），紅股發行須待（其中包括）相關普通決議案獲通過後方可作實。由於相關普通決議案於股東週年大會上未獲通過，上述條件未達成。因此，補充通函所載發行紅股及發行紅股的預期時間表不會進行。

承董事會命  
康特隆科技有限公司  
主席  
林強

香港，2020年5月28日

截至本公告日期，董事會包括執行董事林強先生、卿浩東先生、麥魯先生及鄭宇璧女士；獨立非執行董事鄧昆雷先生、黃冠豪先生及黎萬信先生。