

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.

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11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10月22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11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，本公告所用詞彙應與該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(「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	
1.	批准、確認及追認補充協議及據此擬進行的交易，並授權任何一名或多名董事採取一切必要行動以實施及／或落實上述協議及交易。	315,612,246 (100%)	0 (0%)	315,612,246

於股東特別大會上提呈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920,393,394股股份。

於股東特別大會日期，(i)杜先生及其聯繫人(即Sino Expo)(於股東特別大會日期合共擁有13,038,000股股份(佔本公司全部已發行股本約1.42%)的權益)，及(ii)中國光大控股及其聯繫人(即鑽裕及中國光大財務投資)(於股東特別大會日期合共擁有262,906,380股股份(佔本公司全部已發行股本約28.56%)的權益)必須及已經就股東特別大會上提呈以批准補充協議的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就批准補充協議的決議案投贊成或反對票的股份總數為644,449,014股。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案，且概無任何股東於股東特別大會上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，決議案經獨立股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

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11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Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士、張衛教授及潘志偉先生。