

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪電子(國際)有限公司
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：285)

股東特別大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二二年一月十八日之股東特別大會通告所載的決議案，已於二零二二年二月九日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司刊發日期為二零二二年一月十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告，以及本公司刊發日期為二零二二年一月十八日之通函，內容有關本公司非豁免持續關連交易(「通函」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

董事會謹此根據上市規則宣佈於股東特別大會上以投票方式進行表決的結果。本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點票事宜。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零二二年二月九日(星期三)上午十時正假座中國深圳市坪山區比亞迪路3009號比亞迪股份有限公司會議室舉行。本公司全體董事(即王念強先生、江向榮先生、王傳福先生、王渤先生、鍾國武先生、Antony Francis Mampilly先生及錢靖捷先生)均出席股東特別大會。

於股東特別大會日期的已發行股份數目為2,253,204,500股。比亞迪透過其全資附屬公司Golden Link Worldwide Limited (「Golden Link」) 於1,481,700,000股股份中擁有權益。於股東特別大會日期，本公司董事王念強先生 (「王先生」) 於18,299,740股比亞迪股份中擁有權益。BF Trust為本公司的僱員信託，而王先生為其受益人之一。BF Gold Dragon Fly (PTC) Limited (「BF Trustee」) 作為BF Trust的受託人，於股東特別大會日期透過其全資附屬公司Gold Dragonfly Limited (「Gold Dragonfly」) 持有本公司股份。於股東特別大會日期，王先生透過BF Trust於8,602,000股本公司股份中擁有權益，彼亦作為實益擁有人於8,500,000股本公司股份中擁有權益。鑒於比亞迪於新供應協議、新採購協議以及其項下擬進行的交易中的利益，Golden Link及王先生已於股東特別大會上就決議案放棄投票，而Gold Dragonfly亦就王先生所擁有的權益部分，於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就獲提呈決議案投贊成或反對票的股份總數為754,402,500股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而於會上僅可就決議案投反對票。概無任何一方已於通函表示擬就提呈決議案投反對票。

下文所載為於股東特別大會上以投票方式進行表決的結果：

| 普通決議案 | | 票數 (佔總票數百分比) | | 總票數 |
|-------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 批准新供應協議及有關新上限 | 204,328,164 100.0% | 0 0.0% | 204,328,164 |
| | 由於出席股東特別大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案以普通決議案獲通過。 | | | |
| 2. | 批准新採購協議及有關新上限 | 204,328,164 100.0% | 0 0.0% | 204,328,164 |
| | 由於出席股東特別大會的股東及受委代表所持票數的50%以上贊成該決議案，該決議案以普通決議案獲通過。 | | | |

決議案全文載列於日期為二零二二年一月十八日之股東特別大會通告。

承董事會命
比亞迪電子(國際)有限公司
董事
王念強

香港，二零二二年二月九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王念強先生及江向榮先生；非執行董事王傳福先生及王渤先生；及獨立非執行董事鍾國武先生、Antony Francis MAMPILLY先生及錢靖捷先生。