

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

協鑫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：3800)

於二零二二年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲股東以投票表決方式獲得正式通過。

茲提述協鑫科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月二十六日之通函（「通函」）及於二零二二年五月三十一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上，就通告所載所有的普通決議案及特別決議案（各項決議案統稱「決議案」，各自為「一項決議案」）已提呈及獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式獲得正式通過，投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票票數 (總投票票數百分比)	
		贊成	反對
1	通過及省覽截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	9,357,123,710 (99.96%)	3,673,000 (0.04%)

2	重選蘭天石先生為本公司之執行董事。	9,360,796,710 (100%)	0 (0%)
3	重選孫瑋女士為本公司之執行董事。	9,362,558,360 (99.93%)	6,938,350 (0.07%)
4	重選楊文忠先生為本公司之執行董事。	8,964,513,143 (95.68%)	404,983,567 (4.32%)
5	重選鄭雄久先生為本公司之執行董事。	8,717,531,461 (93.04%)	651,965,249 (6.96%)
6	重選葉棣謙先生為本公司之獨立非執行董事（已任職本公司之獨立非執行董事逾九年）。	8,941,446,393 (95.43%)	428,050,317 (4.57%)
7	授權董事會釐訂董事酬金。	9,349,496,710 (99.79%)	20,000,000 (0.21%)
8	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，以及授權董事會釐訂其酬金。	9,348,497,710 (99.78%)	20,999,000 (0.22%)
9	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	8,683,648,769 (92.68%)	685,847,941 (7.32%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	9,349,496,710 (99.79%)	20,000,000 (0.21%)
	(C) 透過加入本公司購回之額外股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	8,679,765,034 (92.64%)	689,731,676 (7.36%)

特別普通決議案 <small>(附註)</small>		投票票數 (總投票票數百分比)	
		贊成	反對
10	批准採納建議修訂現行組織章程大綱及細則及採納建議新修訂及重列組織章程大綱及細則。	8,702,757,034 (92.88%)	666,739,676 (7.12%)

附註：決議案全文載列於通告

由於贊成通過每項決議案1-9的票數超過50%，該等決議案以投票形式獲正式通過為本公司普通決議案。

由於贊成通過決議案10的票數超過75%，該決議案以投票形式獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份為27,099,010,448股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。此外，概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但須如上市規則第13.40條所載，於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東於通函表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司執行董事楊文忠先生親身出席股東週年大會，及本公司所有其他董事均以電子方式出席股東週年大會。

本公司之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擔任投票表決之監票員。

承董事會命
協鑫科技控股有限公司
主席
朱共山

香港，2022年5月31日

於本公佈日期（股東週年大會結束後），董事會包括執行董事朱共山先生（主席）、朱戰軍先生、蘭天石先生、朱鈺峰先生、孫瑋女士、楊文忠先生、鄭雄久先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、葉棣謙先生及沈文忠博士。