

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之任何損失承擔任何責任。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

於二零二三年八月三十一日之股東特別大會投票結果

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年八月十五日之本公司股東特別大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二三年八月三十一日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告內所載的提呈決議案已藉投票表決方式獲正式通過。股東特別大會投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	批准工業園管理服務協議及其項下擬進行的交易以及截至二零二五年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限。	3,522,228,631 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 該項決議案全文載於通告內。
- (b) 由於該項決議案獲50%以上的票數贊成，因此，該項普通決議案已獲正式通過。
- (c) 已發行股份總數：13,651,007,955股。

- (d) 誠如通函所披露，於股東特別大會日期合共持有3,131,355,500股股份的陳先生及其聯繫人因於工業園管理服務協議中擁有有別於其他股東的重大權益，故須於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該項決議案的股份總數為10,519,652,455股。除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。
- (e) 賦予持有權利出席股東特別大會但於會上僅可投票反對該項決議案的股份總數：無。
- (f) 概無股東於通函內表明擬於股東特別大會上投票反對該項決議案。
- (g) 執行董事陳家俊先生和馬飛先生，非執行董事梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生，以及獨立非執行董事郭敬暉先生、趙善能先生及倪子軒先生均已親身或透過電子方式出席於二零二三年八月三十一日舉行之股東特別大會。
- (h) 本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就股東特別大會上進行投票擔任監票員。

承董事會命
酷派集團有限公司
執行董事
首席執行官
主席
陳家俊

香港，二零二三年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即陳家俊先生和馬飛先生；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、趙善能先生及倪子軒先生。