

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，且明確表示概不會就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。

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)

- (1) 於二零一九年一月十一日舉行之股東週年大會投票結果；
- (2) 董事會通過的決議案；及
- (3) 委任財務總監

股東週年大會投票結果

茲提述酷派集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年十二月十日並寄發予本公司股東之通函（「通函」）及本公司股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有界定者外，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，於二零一九年一月十一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，除第2(A)(i)（未於股東週年大會上進行審議）、4及6項決議案外，已採用投票表決方式正式通過所有其他提呈的決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司（「董事會」）之董事（「董事」）報告及本公司之核數師（「核數師」）報告。	1,990,815,870 (90.56%)	207,432,910 (9.44%)
2(A)(ii)	重選梁兆基先生為執行董事。有關梁兆基先生的履歷，請參閱通函之附錄二。	1,647,299,994 (74.92%)	551,367,386 (25.08%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
2(A)(iii)	重選梁銳先生為執行董事。有關梁銳先生的履歷，請參閱通函之附錄二。	1,647,299,994 (74.92%)	551,367,386 (25.08%)
2(B)	授權董事會釐定董事酬金。	2,198,667,380 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為截至二零一八年十二月三十一日止年度的核數師並授權董事會釐訂其酬金。	2,198,248,780 (99.98%)	418,600 (0.02%)
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份。	1,070,402,543 (48.68%)	1,128,264,837 (51.32%)
5.	核准授予董事一般授權以購回股份。	1,735,777,896 (78.95%)	462,889,484 (21.05%)
6.	核准擴大董事獲授的一般授權，以發行本公司可能購回數目的額外股份。	1,070,402,543 (48.68%)	1,128,264,837 (51.32%)

附註：

- (a) 由於第1、第2(A)(ii)、第2(A)(iii)、第2(B)、第3及5項各項決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。
- (b) 由於第4至第6項各項決議案獲大部分票數反對，因此，該等普通決議案均未獲通過。
- (c) 本公司已發行股份總數：5,033,407,480股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：2,198,667,380股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一八年十二月十日的通函內表明擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- (g) 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票員。

董事會通過的決議案

根據本公司組織章程細則（「細則」），本公司已於二零一九年一月十一日下午一時正召開董事會會議（「董事會會議」）。

出席董事會會議的董事審議並通過（其中包括）以下決議：

1. 罷免蔣超先生於本公司及其附屬公司的所有職務，包括但不限於彼於本公司擔任執行董事、副主席、行政總裁及所有董事委員會角色之職務。終止所有相關服務合約及僱傭合約；
2. 委任馬飛先生（「馬先生」）為本公司財務總監。

董事會謹此歡迎馬先生履新。

承董事會命
酷派集團有限公司
梁兆基
執行董事
公司秘書

香港，二零一九年一月十一日

於本公告日期，執行董事為梁兆基先生、林霆峰先生及梁銳先生；非執行董事為吳偉雄先生；獨立非執行董事為黃大展博士、謝維信先生及陳敬忠先生。