

香港交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，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)

於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十七日之通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「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，於二零二三年六月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已採用投票表決方式正式通過通告內所提呈的決議案。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二二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之董事報告及本公司之核數師(「核數師」)報告。	4,984,751,531 (99.96%)	2,242,000 (0.04%)
2(A)(i).	重選陳家俊先生為執行董事。	4,983,479,531 (99.93%)	3,514,000 (0.07%)
2(A)(ii).	重選馬飛先生為執行董事。	4,985,705,531 (99.97%)	1,288,000 (0.03%)
2(A)(iii).	重選許奕波先生為獨立非執行董事。	4,985,705,531 (99.97%)	1,288,000 (0.03%)
2(B).	授權董事會釐定董事酬金。	4,985,705,531 (99.97%)	1,288,000 (0.03%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為截至二零二三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。	4,984,751,531 (99.96%)	2,242,000 (0.04%)
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份(「額外股份」)。	4,921,755,512 (98.69%)	65,238,019 (1.31%)
5.	核准授予董事一般授權以購回本公司股份(「股份」)。	4,985,705,531 (99.97%)	1,288,000 (0.03%)
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。	4,921,755,512 (98.69%)	65,238,019 (1.31%)

附註：

- (a) 由於第1至第6項各項普通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) 本公司已發行股份總數：13,651,007,955股。
- (c) 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：13,651,007,955股。
- (d) 賦予持有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。
- (e) 概無本公司股東於通函內表明擬於股東週年大會上投票反對決議案。
- (f) 概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (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二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會。
- (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。

承董事會命
酷派集團有限公司
執行董事
行政總裁
主席
陳家俊

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告刊發日期，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。