

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，並明確表示概不對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)

### 於二零二零年六月十九日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十四日之通函(「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，於二零二零年六月十九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，已採用投票表決方式正式通過所有通函內提呈的決議案。投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一九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。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
2(A)(i)	重選許奕波先生為執行董事。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
2(A)(ii)	重選馬飛先生為執行董事。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
2(A)(iii)	重選郭敬暉先生為獨立非執行董事。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
2(A)(iv)	重選梁銳先生為執行董事。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
2(A)(v)	重選(已為本公司服務逾九年的)陳敬忠先生為獨立非執行董事。	2,238,549,053 (99.99%)	52,000 (0.01%)
2(A)(vi)	重選(已為本公司服務逾九年的)黃大展博士為獨立非執行董事。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
2(A)(vii)	重選(已為本公司服務逾九年的)謝維信先生為獨立非執行董事。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
2(B)	授權董事會釐定董事酬金。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為截至二零二零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。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份。	2,221,307,586 (99.23%)	17,293,467 (0.77%)
5.	核准授予董事一般授權以購回股份。	2,238,601,053 (100%)	0 (0%)
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。	2,221,307,586 (99.23%)	17,293,467 (0.77%)
7.	批准更新本公司於二零一四年五月二十三日所採納之購股權計劃項下之計劃授權限額。	2,221,307,586 (99.23%)	17,293,467 (0.77%)

附註：

- (a) 由於第1至第7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：5,833,407,480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：5,833,407,480股。
- (d) 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。
- (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任何決議案。

- (f) 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。
- (g) 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  
陳家俊  
主席

香港，二零二零年六月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳家俊先生、梁銳先生、馬飛先生、許奕波先生及林霆峰先生、而本公司；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、陳敬忠先生及郭敬暉先生。