

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的任何損失承擔任何責任。



Vesync Co., Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2148)

2021年5月21日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於2021年5月21日舉行之股東週年大會提呈之決議案已以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述 Vesync Co., Ltd (「本公司」) 日期均為 2021 年 4 月 21 日之通函 (「該通函」) 及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於 2021 年 5 月 21 日舉行之股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責股東週年大會上之點票工作。於股東週年大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	849,242,273 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至 2020 年 12 月 31 日止年度本公司每股股份 12.74 港仙之末期股息	848,779,273 (99.9455%)	463,000 (0.0545%)

普通決議案		股數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選楊琳女士為董事	848,757,273 (99.9429%)	485,000 (0.0571%)
	(ii) 重選楊海先生為董事	848,757,273 (99.9429%)	485,000 (0.0571%)
	(iii) 重選陳兆軍先生為董事	848,779,273 (99.9455%)	463,000 (0.0545%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金	849,242,273 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	849,242,273 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司之新股份	798,878,400 (94.0696%)	50,363,873 (5.9304%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份	849,242,273 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	加上購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權	799,341,400 (94.1241%)	49,900,873 (5.8759%)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,165,254,800股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何獲提呈決議案進行投票時，均不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄就任何決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
Vesync Co., Ltd
主席
楊琳

香港，2021年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊琳女士、楊海先生及陳兆軍先生；非執行董事楊毓正先生及獨立非執行董事方和先生、顧炯先生及檀文先生。