

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

**China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited**

**華顯光電技術控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：334)

(「本公司」)

**於二零二二年五月二十七日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈普通決議案已獲正式通過。

茲提述本公司日期均為二零二二年四月十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈使用之詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會上，就該通告所載之所有提呈決議案(「該等決議案」)之投票已按投票表決方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

董事會欣然宣佈，有關該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納經審核綜合財務報表、截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書。	1,440,131,746 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,439,723,746 (99.97%)	408,000 (0.03%)
3.	(a) 重選廖騫先生為非執行董事。	1,427,579,746 (99.13%)	12,552,000 (0.87%)
	(b) 重選歐陽洪平先生為執行董事。	1,440,131,746 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 重選徐岩先生為獨立非執行董事。	1,440,131,746 (100%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,440,131,746 (100%)	0 (0.00%)
5.	按該通告第5項所載，授予董事發行或以其他方式處理未發行股份之一般授權（「 <b>一般授權</b> 」）。	1,427,579,746 (99.13%)	12,552,000 (0.87%)
6.	按該通告第6項所載，授予董事購回股份之購回授權（「 <b>購回授權</b> 」）。	1,440,131,746 (100%)	0 (0.00%)
7.	按該通告第7項所載，批准將本公司根據現行購回授權購回之股份數目加入一般授權內。	1,427,579,746 (99.13%)	12,552,000 (0.87%)

有關於股東週年大會提呈之該等決議案之全文，請參閱該通告。於二零二二年五月二十四日（即本次股東週年大會之記錄日期），已發行股份總數為2,114,307,929股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數。

概無任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票受到限制，亦無任何人士於該通函表示其有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。概無(i)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成該等決議案之股份，及(ii)股東須根據上市規則放棄投票。

由於超過50%之有效票數贊成上述各該等決議案(其中第3(a)至第3(c)項決議案各為獨立決議案)，因此，各該等決議案已作為本公司普通決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,114,307,929股，第5項決議案項下之一般授權及第6項決議案項下之購回授權均會參考此股份數目而相應釐定。

於股東週年大會及本公佈日期，董事會包括七名董事，其中六名董事(即廖騫先生、歐陽洪平先生、溫獻珍先生、徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生)已親身或以電子方式參加股東週年大會。

代表董事會  
主席  
廖騫

香港，二零二二年五月二十七日

於本公佈日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生；執行董事歐陽洪平先生、溫獻珍先生及張鋒先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。