

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的內容概不負責，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份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。



Smoore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6969)

2022年12月15日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述思摩爾國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年11月4日的公告及本公司日期為2022年11月23日的通函(「通函」)，內容有關建議修訂年度上限及新採購框架協議項下擬進行持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准建議修訂年度上限及新採購框架協議項下擬進行持續關連交易的普通決議案已於2022年12月15日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會上，日期為2022年11月23日的股東特別大會通告所載全部提呈決議案均以投票方式進行表決。表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准有關採購框架協議之截至2022年12月31日止年度的建議修訂年度上限	2,900,824,563 (99.99%)	1 (0.01%)
2.	批准有關新採購框架協議項下交易之截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度的條款及建議年度上限	2,900,824,563 (99.99%)	1 (0.01%)

附註：

- (a) 由於上述決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此第1至2項決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為6,078,168,720股。
- (c) 億緯鋰能及其聯繫人(於1,901,520,000股股份(相當於股東特別大會日期已發行股份總數約31.28%)中擁有權益的本公司關連人士)須並已於股東特別大會上就通函所載決議案放棄投票。非執行董事劉金成博士亦為億緯鋰能的主席兼法定代表，並於1,950,240,000股股份(相當於股東特別大會日期已發行股份總數約32.09%)中擁有權益，故亦已於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。
- (e) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為4,127,928,720股(相當於股東特別大會日期本公司已發行股份總數約67.91%)。
- (f) 除億緯鋰能、其聯繫人及劉金成博士外，概無其他股東已於通函內表示擬於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (h) 全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
思摩爾國際控股有限公司
董事會主席
陳志平先生

香港，2022年12月15日

於本公告日期，執行董事為陳志平先生、熊少明先生、王貴升先生及王鑫女士；非執行董事為劉金成博士；獨立非執行董事為鍾山先生、閻小穎先生及劉杰博士。