

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。



## ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 於二零二零年五月十二日舉行的 二零二零年股東週年大會投票表決結果、 委任行政總裁及執行董事

#### (A) 於二零二零年五月十二日舉行之二零二零年股東週年大會投票表決結果

ASM Pacific Technology Limited (「本公司」) 於二零二零年五月十二日舉行之二零二零年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，列載於二零二零年四月三日之股東週年大會通告內擬提呈的所有決議案獲本公司之股東 (「股東」) 以投票方式表決通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	188,498,909 (100%)	無 (0%)
2. 宣佈派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 0.70 元。	188,490,129 (99.78%)	424,861 (0.22%)
3. 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	186,179,373 (98.55%)	2,735,617 (1.45%)
4. 授予董事一般性授權以回購本公司之股份，惟股份數目不得超過決議案獲通過當日本公司已發行股本之 5%。	188,171,272 (99.62%)	709,861 (0.38%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
5. 授予董事一般性授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟股份數目不得超過決議案獲通過當日本公司已發行股本之5%。	180,041,030 (95.30%)	8,877,059 (4.70%)
6. 擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權，於該一般授權上加上本公司回購之股份。	177,196,854 (93.80%)	11,721,236 (6.20%)
7. 重選黃梓達先生為董事。	180,212,557 (95.39%)	8,702,433 (4.61%)
8. 委任 Guenter Walter Lauber 先生為董事。	180,391,669 (95.49%)	8,523,321 (4.51%)
9. 授權董事會釐定董事酬金。	185,151,438 (98.03%)	3,726,595 (1.97%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為408,895,533股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的決議案投票須受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

## (B) 委任行政總裁及執行董事

茲提述本公司日期為二零一九年九月二十六日及二零二零年二月二十五日之公告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東於股東週年大會上重選黃梓達先生（「黃先生」）及委任 Guenter Walter Lauber 先生（「Lauber 先生」）為董事。黃先生及 Lauber 先生將擔任本公司執行董事。黃先生亦於股東週年大會結束時開始擔任本公司行政總裁。黃先生及 Lauber 先生的履歷，股份權益及其他資料已分別闡明於日期為二零二零年四月三日之股東週年大會通函第十頁及第十一頁之「附錄二—建議重選之退任董事履歷詳情」及「附錄三—建議委任之執行董事履歷詳情」內。

除上述所披露外，黃先生及Lauber先生並無任何事項需知會本公司之證券持有人或根據香港聯合交易所有限公司制訂之證券上市規則第13.51(2)條所規定有任何資料需要披露。

代表董事會  
**ASM Pacific Technology Limited**  
主席  
**Orasa Livasiri**

香港，二零二零年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生及鄧冠雄先生；非執行董事：Charles Dean del Prado 先生及 Petrus Antonius Maria van Bommel 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。