

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，並明確表示概不會就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。



Kinergy Corporation Ltd.

光控精技有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

**於2020年5月28日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述光控精技有限公司(「本公司」)日期均為2020年4月23日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司於2020年5月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部建議決議案於股東週年大會以投票方式正式通過。股東週年大會的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	收取及省覽本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
2.	宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.54港仙(0.1新加坡分)	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556

* 僅供識別

普通決議案		票數(約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
3.	(a) 重選林國財先生為執行董事	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
	(b) 重選林欽銘先生為執行董事	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
	(c) 重選鄭金呷先生為執行董事	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
	(d) 重選楊平先生為非執行董事	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
	(e) 重選曾瑞昌先生為非執行董事	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
4.	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	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
5.	批准購回股份之一般授權 — 股東週年大會通告第5A項所載普通決議案	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
6.	批准發行股份之一般授權 — 股東週年大會通告第5B項所載普通決議案	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556
7.	批准擴大發行股份之一般授權 — 股東週年大會通告第5C項所載普通決議案	552,852,556 (100%)	0 (0%)	552,852,556

上述於股東週年大會通過的各項決議案全文載於該通函，其可於本公司及香港交易及結算所有限公司的網站上閱覽。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為857,419,324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贊成或反對票的股份總數。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條規定放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會放棄投票。概無任何股東於股東週年大會就任何建議決議案投票受到限制。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會擔任監票人。

承董事會命
光控精技有限公司
執行董事兼行政總裁
林國財

香港，2020年5月28日

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為楊平先生(主席)及曾瑞昌先生；及獨立非執行董事為黃哲順先生、*Senerath Wickramanayaka Mudiyanseelage Sunil Wickramanayaka*博士及張衛教授。