

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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

**於2022年12月16日舉行的2022年第二屆臨時股東大會投票表決結果  
及  
委任非執行董事**

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月1日的通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「通告」，連同通函統稱「臨時股東大會文件」)，內容有關2022年第二屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2022年12月16日(星期五)上午十時正假座上海市浦東新區川大路555號1樓會議室舉行本公司臨時股東大會。

臨時股東大會由董事會召開並由董事會主席費錚翔先生擔任大會主席。全體董事均已出席臨時股東大會。臨時股東大會上以投票方式表決。

召開臨時股東大會符合適用中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。

於臨時股東大會日期，已發行H股總數為426,600,000股，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就提呈決議案投票的股份總數。出席臨時股東大會的股東及委派代表合共持有本公司賦予投票權的259,748,500股股份，佔已發行股份總數的約60.9%。

概無股東於通函內表示彼等擬於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就臨時股東大會上的決議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

### 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，下列決議案經股東及其委派代表審議及以投票方式通過。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)			投票股份 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准委任趙曉雲女士為本公司非執行董事。	259,748,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	259,748,500

決議案全文載於通告內。

由於上述第1項普通決議案獲二分之一以上的票數贊成通過，因此該項普通決議案獲正式通過。除上述決議案之外，並無提呈新決議供表決及批准。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲本公司委任為監察員，以於臨時股東大會上點票。

## 委任非執行董事

趙曉雲女士(「趙女士」)於臨時股東大會當選為本屆董事會非執行董事，任期自2022年12月16日起直至本屆董事會任期屆滿為止。根據公司章程，趙女士於任期屆滿後合資格重選連任。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，趙女士的履歷詳情披露如下：

趙曉雲女士，50歲，現任本公司間接全資附屬公司株式会社アサヒオプティカル(Asahi Optical Co., Ltd\*)的兼任監事。趙女士於2018年4月加入本集團前，彼於中國曾效力多家財務諮詢、資產管理及證券公司擔任其法人代表及／或財務總監。趙女士獲日本早稻田大學頒授文學學士學位。她於2009年9月通過中國證券業協會證券從業人員資格及於2018年6月通過中國證券投資基金業協會的基金從業資格的考試，並持有中國人事部於2007年5月簽發的會計中級職稱。

趙女士的委任乃由本公司提名委員會經考慮其過往工作經驗以及向本公司預期投入的時間和精力後推薦。經考慮多元化因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年限、技能及知識)，董事會信納趙女士具備與非執行董事職位相稱的品格、誠信及經驗。

趙女士已與本公司訂立服務合約，任期自2022年12月16日開始直至本屆董事會任期結束為止，趙女士將須根據公司章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。根據服務合約，趙女士享有董事酬金每年港幣36,000元，該董事酬金由董事會根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之推薦建議參考彼之董事資格及經驗、所承擔職責、對本集團的貢獻及同類職位的現行市場酬金水平釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

除上文披露者外，趙女士並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司出任董事職位，亦無任何其他主要任命或專業資格。趙女士並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。趙女士於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中未持有任何權益。

據董事會所悉，概無有關委任趙女士之任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他與趙女士有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

於委任趙女士後，董事會將實現性別多元化，因此符合上市規則第13.92條的規定。

承董事會命  
上海康耐特光學科技集團股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
費錚翔

香港，2022年12月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士及趙曉雲女士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。

\* 僅供識別