

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，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司
Synertone Communication Corporation
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1613)

於二零二二年八月三十日舉行之
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月三十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述協同通信集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年七月二十九日之通函（「該通函」），當中載有（其中包括）本公司於二零二二年八月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會上提呈通告所載之所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。執行董事韓衛寧*先生親身出席股東週年大會。執行董事王潔女士及全體獨立非執行董事（包括林英鴻先生、王忱先生及李明綺女士）則以電子方式出席股東週年大會。

* 僅供識別

股東週年大會投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與本公司核數師之報告書。	474,428,797 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	474,428,797 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選韓衛寧*先生為董事。	474,428,797 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選林英鴻先生為董事。	474,428,797 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	474,428,797 (100.00%)	0 (0.00%)
5A.	授出一般授權予董事，以購回本公司股份。	474,428,797 (100.00%)	0 (0.00%)
5B.	授出一般授權予董事，以發行、配發及處理本公司新股份。	474,417,917 (99.99%)	10,880 (0.01%)
6.	批准將第 5A 項決議案所述之本公司股份總數之數額加入第 5B 項決議案所述可予發行之本公司股份總數內。	474,417,917 (99.99%)	10,880 (0.01%)
7.	批准及採納新購股權計劃（定義見該通函）。	474,417,917 (99.99%)	10,880 (0.01%)
特別決議案			
8.	批准對本公司現有章程大綱及細則的建議修訂，並採納經修訂及經重述的本公司章程大綱及細則。	474,417,917 (99.99%)	10,880 (0.01%)

* 僅供識別

由於上述第1至第7各項決議案均獲全部或大多數票數投票贊成，故於股東週年大會上提呈之第1至第7各項決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成上述第8項決議案，故該項決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,252,363,200股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
協同通信集團有限公司
執行董事兼行政總裁
韓衛寧*

香港，二零二二年八月三十日

於本公告日期，執行董事為韓衛寧*先生及王潔女士；而獨立非執行董事為林英鴻先生、王忱先生及李明綺女士。

* 僅供識別