

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。



# 奇点国际有限公司

## Qidian International Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

### 二零二一年五月三十一日舉行 之股東特別大會表決結果

茲提述奇点国际有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十三日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)，內容有關根據特別授權透過認購新股份進行貸款資本化的關連交易及建議增加法定股本。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有建議普通決議案於二零二一年五月三十一日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以股數投票方式正式通過。股東特別大會表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議增加法定股本及向就此向本公司董事授出授權。	113,085,020 (81.87%)	25,050,181 (18.13%)
2.	批准認購及資本化協議及其項下擬進行的所有交易(包括就根據認購及資本化協議條款及條件配發及發行36,546,624股新股份授出特別授權)及就此向本公司董事授出授權。	84,630,020 (77.16%)	25,050,181 (22.84%)

附註：普通決議案全文載於日期為二零二一年五月十三日之通告。

由於上述普通決議案各自得到超過一半表決票投贊成票，故所有上述普通決議案於股東特別大會上獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為182,733,120股。就第1項普通決議案而言，概無股東須就此於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票的股份數目為182,733,120股，相當於本公司全部已發行股本。就第2項普通決議案而言，根據上市規則及通函所述，認購人及其聯繫人須並已於股東特別大會上就第2項普通決議案(即有關認購及資本化協議及其項下擬進行的交易的決議案)放棄投票。於股東特別大會日期，認購人為本公司主要股東，持有28,455,000股股份(佔已發行股份約15.57%)。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就上述第2項普通決議案投票的股份數目為154,278,120股股份(佔已發行股份約84.43%)。

除上文所披露者外，就董事深知、盡悉及確信，(i)概無其他股東於認購及資本化協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並須於股東特別大會上就第2項普通決議案放棄投票；(ii)概無股東於通函表明其於股東特別大會上投票反對任何建議普通決議案或放棄投票的意向；及(iii)誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成建議普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
奇点国际有限公司  
主席  
袁力

中國北京市，二零二一年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生、劉思鏐女士及孫樂久先生，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以及三名獨立非執行董事，即趙金勇先生、陳睿先生及馮德才先生。