

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)

二零二三年六月十五日舉行之 股東特別大會表決結果

茲提述奇点国际有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十二日載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。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，股東已於二零二三年六月十五日(星期四)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過通告所載所有建議普通決議案。董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣佈股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納二零二三年股份獎勵計劃、計劃授權限額，並授權董事為及代表本公司按董事可能認為就使二零二三年股份獎勵計劃生效及實施而言屬必要、適當或權宜之方式採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，批准及簽立(無論親筆簽署或加蓋印鑑)有關文件及進行有關其他事宜。	166,267,144 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准及採納就根據二零二三年股份獎勵計劃將向服務提供商授出的所有獎勵而可能分配或另行處置的獎勵股份總數的服務提供商分項限額，並授權董事為及代表本公司按董事可能認為就使服務提供商分項限額生效及實施而言屬必要、適當或權宜之方式採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，批准及簽立(無論親筆簽署或加蓋印鑑)有關文件及進行有關其他事宜。	166,267,144 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告。

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

於股東特別大會當日已發行股份數目為219,279,744股。給予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行表決的股份總數為219,279,744股，相當於本公司的全部已發行股本。概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

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。

全體董事(即袁力先生、徐新穎先生、徐紅紅女士、張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生)親身或通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
奇点国际有限公司
主席
袁力

中國北京市，二零二三年六月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即袁力先生及徐新穎先生，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以及三名獨立非執行董事，即張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。