

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。

coolpad 酷派

COOLPAD GROUP LIMITED

酷派集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2369)

**(1) 於二零二五年六月六日舉行之二零二四年及
二零二五年股東週年大會投票結果；及
(2) 董事退休及辭任**

股東週年大會投票結果

茲提述酷派集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年五月十四日之通函(「通函」)及本公司二零二四年及二零二五年股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二五年六月六日舉行之本公司二零二四年及二零二五年股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已採用投票表決方式正式通過通告內所載的所有提呈決議案。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司之董事報告及核數師(「核數師」)報告。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
2.	省覽及審議截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
3(A)(i).	重選王冠女士為獨立非執行董事。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
3(A)(ii).	重選卓灝勤先生為獨立非執行董事。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)

普通決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
3(A)(iii).	重選劉娟女士為執行董事。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
3(A)(iv).	重選郭敬暉先生為獨立非執行董事。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
3(A)(v).	重選梁銳先生為非執行董事。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
3(A)(vi).	重選許奕波先生為非執行董事。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
3(B).	追認截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度的董事酬金。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
3(C).	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為截至二零二五年十二月三十一日止年度的核數師，追認中匯安達會計師事務所有限公司截至二零二四年十二月三十一日止年度服務的酬金並授權董事會釐定其酬金。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
5.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份(「額外股份」)。	6,289,075,500 (99.962584%)	2,354,000 (0.037416%)
6.	核准授予董事一般授權以購回本公司股份(「股份」)。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
7.	核准擴大董事獲授的一般授權，以發行本公司可能購回數目的額外股份。	6,289,075,500 (99.962584%)	2,354,000 (0.037416%)
8.	核准採納新購股權計劃。	6,289,075,500 (99.962584%)	2,354,000 (0.037416%)
9.	待通過第8項普通決議案後，批准計劃授權限額。	6,289,075,500 (99.962584%)	2,354,000 (0.037416%)
10.	待通過第8項普通決議案後，批准服務供應商分項限額。	6,289,075,500 (99.962584%)	2,354,000 (0.037416%)
11.	批准股份合併。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
特別決議案		投票股數(%)	
		贊成	反對
12.	核准對本公司現行組織章程細則的建議修訂及採納本公司的新組織章程細則。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)
13.	待通過第11項普通決議案後，批准股本削減及股份拆細。	6,291,397,500 (99.999491%)	32,000 (0.000509%)

附註：

- (a) 決議案全文載於通告。
- (b) 由於第1至第11項各項普通決議案均獲大部分票數贊成，因此，所有該等普通決議案均獲正式通過。由於第12項至第13項決議案均獲四分之三以上票數贊成，因此，特別決議案均獲正式通過。
- (c) 本公司已發行股份總數：16,381,007,955股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：16,381,007,955股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案的股份總數：無。
- (f) 概無股東於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票。
- (g) 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (h) 執行董事陳家俊先生、馬飛先生及劉娟女士；非執行董事梁銳先生、吳偉雄先生（「吳先生」）及許奕波先生；以及獨立非執行董事郭敬暉先生、王冠女士及卓灝勤先生均已親身或透過電子方式出席二零二五年六月六日舉行之股東週年大會。
- (i) 本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票員。

董事退休及辭任

董事會宣佈，吳先生已退休及辭任非執行董事，自二零二五年六月七日起生效，原因為彼希望投放更多時間於其他事宜。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退休及辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司或股東垂注。

董事會謹此衷心感謝吳先生於在任期間為本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
酷派集團有限公司
執行董事
行政總裁
主席
陳家俊

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即陳家俊先生、馬飛先生及劉娟女士；(ii)三名非執行董事，即梁銳先生、吳偉雄先生及許奕波先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即郭敬暉先生、王冠女士及卓灝勤先生。