

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。



IPE GROUP LIMITED

國際精密集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：929)

於二零二零年六月十二日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述國際精密集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月十四日之通函(「通函」)，內容有關授出一般授權、宣派末期股息、授出購股權及重選本公司退任董事。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案以一股一票點票方式獲正式通過，投票結果之詳情如下：

普通決議案		票數(百分比) ^{(附註(c))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份0.5港仙；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(百分比) ^{(附註(e))}	
		贊成	反對
3.	重選曾廣勝先生為本公司執行董事；	588,881,250 (99.79%)	1,215,000 (0.21%)
4.	重選曾靜女士為本公司非執行董事；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選陳匡國先生為本公司非執行董事；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選徐兵先生為本公司獨立非執行董事；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	批准根據本公司購股權計劃向曾廣勝先生授出20,000,000份購股權；	571,681,250 (96.88%)	18,415,000 (3.12%)
10.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份；	590,096,250 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(百分比) ^{(附註(e))}	
		贊成	反對
11.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份；	571,681,250 (96.88%)	18,415,000 (3.12%)
12.	待通過第10及11項決議案後，擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	571,681,250 (96.88%)	18,415,000 (3.12%)
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (a) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：1,052,254,135股股份。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：1,052,254,135股股份。
- (c) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表作出表決之本公司股份總數計算。
- (d) 由於第1至12項決議案各自均獲所有／大多數投票票數贊成，故所有該等普通決議案獲正式通過。

- (e) 誠如通函所載，曾廣勝先生及其聯繫人須就於股東週年大會上就提呈之第9項普通決議案放棄投票。於股東週年大會日期，曾廣勝先生及其聯繫人並無持有任何本公司股份。除上文所披露者外，概無本公司股東於通函表明彼等有意於股東週年大會上投反對票或放棄投票。
- (f) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票之本公司股份總數：無。
- (g) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
國際精密集團有限公司
主席
曾廣勝

香港，二零二零年六月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為曾廣勝先生(主席兼行政總裁)及吳凱平先生；兩名非執行董事，分別為曾靜女士及陳匡國先生；以及四名獨立非執行董事，分別為楊如生先生、張振宇先生、梅唯一先生及徐兵先生。