

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**(1)於2025年11月19日舉行的股東特別大會的投票表決結果
(2)有關截至2016年及2018年至2021年12月31日止年度年報的
補充公佈**

於2025年11月19日舉行的股東特別大會的投票表決結果

茲提述高偉電子控股有限公司(「本公司」)日期為2025年11月4日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東在2025年11月19日舉行的股東特別大會上以投票方式表決通過載於通告內的所有決議案。贊成及反對各項決議案的票數代表的股數及百分比載列如下：

普通決議案*		贊成	反對
1.	批准2026年採購框架協議、其項下擬進行的交易及截至2028年12月31日止三個財政年度各年度的建議年度上限。	59,323,060 100.000000%	0 0.000000%
2.	批准2026年材料採購框架協議、其項下擬進行的交易及截至2028年12月31日止三個財政年度各年的建議年度上限。	59,323,060 100.000000%	0 0.000000%

* 以上決議案的全文載於通告內。

由於第1至2項決議案各自己獲所有票數贊成，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為868,070,800股，而本公司並無持有任何庫存股(包括透過中央結算及交收系統持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股)。由於控股股東王來春女士及王來勝先生於立訊精密擁有權益，並於LITCL擁有間接控制權，於股東特別大會日期，LITCL通過立景創新科技擁有本公司全部已發行股本約69.98%，立景創新科技被視為於2026年採購框架協議及2026年材料採購框架協議中擁有重大權益，並已於股東特別大會上就批准2026年採購框架協議及2026年材料採購框架協議之第1及2項決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為59,323,060股，佔本公司已發行股本約6.83%。除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票，概無其他股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無訂約方於通函中表明有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事孟岩先生、吳英政先生、陳漢洋先生、楊立先生、蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士以電子方式出席股東特別大會。

本公司的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特別大會點票的監票員。

有關截至2016年及2018年至2021年12月31日止年度年報的補充資料

茲提述高偉電子控股有限公司(「本公司」)分別截至2016年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日止年度的年報(統稱「年報」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供以下有關Lee Sun Yong先生(彼自2016年3月1日起出任本公司行政總裁，直至其辭任於2016年6月20日生效為止)及Lee Kyung Koo先生(彼自2018年4月19日起出任本公司行政總裁，直至其辭任於2021年3月1日生效為止)酬金的補充資料。

Lee Sun Yong先生截至2016年12月31日止財政年度的酬金詳情及Lee Kyung Koo先生截至2018年12月31日至2021年12月31日止財政年度的酬金詳情載列如下：

行政總裁	截至 12月31日 止財政年度	薪金、					
		薪金 (美元)	酌情 花紅 (美元)	津貼及 實物 利益 (美元)	退休 計劃 供款 (美元)	股份 款項 (美元)	總計 (美元)
LEE SUN YONG	2016年	85,601	—	—	—	—	85,601
LEE KYUNG KOO	2018年	169,572	—	—	—	83,050	252,622
	2019年	206,470	51,039	—	—	198,792	456,301
	2020年	198,434	90,737	—	—	71,713	360,884
	2021年	36,222	—	—	—	—	36,222

除上文所披露者外，年報所載其他資料維持不變。本公佈為年報的補充資料，應與年報一併閱讀。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
主席
孟岩

香港，2025年11月19日

於本公佈日期，董事會由執行董事孟岩先生及吳英政先生；非執行董事陳漢洋先生及楊立先生；以及獨立非執行董事蘇艷雪女士、蔡鎮隆先生及劉霞女士組成。