

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，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份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。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

公告

(1)於二零二四年十月三十一日舉行的二零二四年
第一次臨時股東大會之投票表決結果；

及

(2)委任核數師

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年十月十日的二零二四年第一次臨時股東大會通告所載的決議案已於二零二四年十月三十一日舉行的臨時股東大會上獲股東投票表決正式通過。

委任核數師

董事會進一步宣佈，自二零二四年十月三十一日起，天健國際獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

茲提述浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為二零二四年十月十日的通函(「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。

臨時股東大會

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二四年十月三十一日(星期四)上午十時正假座中國浙江省杭州市西湖區雙龍街239號西投創智中心1號樓11樓舉行臨時股東大會。

I. 臨時股東大會之出席情況

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為506,546,170股(包括244,421,170股內資股及262,125,000股H股)，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並僅可於會上投票反對提呈之決議案。任何股東在臨時股東大會上就獲提呈之決議案之投票並無限制。

臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定合法而有效地召開。董事王鋒先生、徐劍鋒先生、吳麗輝女士、蔡家楣先生、黃廉熙女士及黃軒珍女士已出席臨時股東大會及臨時股東大會由執行董事兼董事長王鋒先生主持。

II. 臨時股東大會之投票表決結果

下列決議案已於臨時股東大會上審議並以投票表決方式通過，投票結果如下：

普通決議案	票數(%) <small>(附註)</small>	
	贊成	反對
審議及批准委任天健國際會計師事務所有限公司(「天健國際」)為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	310,916,930 (100%)	0 (0%)

附註：有表決股份之百分比乃基於臨時股東大會上親身或透過代表投票之股東所持股份之總數。

由於決議案之贊成票數超過50%，該決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

天健國際擔任臨時股東大會之點票監察員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。天健國際就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

委任核數師

董事會進一步宣佈，於臨時股東大會上通過有關委任天健國際為本公司核數師的普通決議案後，天健國際已獲委任為本公司核數師，即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
王鋒

中國杭州市，二零二四年十月三十一日

本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王鋒先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；一名非執行董事陳平先生；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃康熙女士及黃軒珍女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)且無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁及載於本公司網站www.landpage.com.cn。

* 僅供識別