

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分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。

MINDTELL TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8611)

(1) 於二零二五年三月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果 (2) 董事變動

(1) 於二零二五年三月二十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年三月二十六日舉行之Mindtell Technology Limited (「**本公司**」) 股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 上，日期為二零二五年二月二十八日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過，惟所提呈的第2(a)(ii)項決議案除外。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年二月二十八日之通函中所界定者具有相同涵義。

截至股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之已發行股份總數為468,000,000股。持有合共241,804,750股股份 (佔股份總數約51.7%) 之股東 (親身或委任代表) 出席股東週年大會。

概無(i)股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但必須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則 (「**GEM上市規則**」) 第17.47A條放棄表決贊成決議案或(ii)本公司股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

鍾宜斌先生、謝錦祥先生、林鵬先生、拿督楊國喜及劉鳴鳳女士親身或以線上形式出席股東週年大會。蕭劍明先生另有公務，未能出席股東週年大會。

於股東週年大會提呈之所有決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十一月三十日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告；	241,804,750 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 鍾宜斌先生為執行董事；	241,804,750 (100%)	0 (0%)
	(ii) 林鵬為非執行董事；	4,750 (0.01%)	241,800,000 (99.99%)
	(b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬；	241,804,750 (100%)	0 (0%)
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之薪酬；	241,804,750 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份；	241,804,750 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事無條件一般授權，以行使本公司權力以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份；	241,804,750 (100%)	0 (0%)
6.	董事根據於第4項決議案項下獲授之一般授權可予以發行及配發之股份數目可加上本公司回購股之股份之總數目。	241,804,750 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述第1項、第2(a)(i)項、第2(b)項、第3至6項各決議案之票數均超過50%，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於投票贊成第2(a)(ii)項決議案之票數少於50%，該決議案未能於股東週年大會上獲通過為本公司普通決議案。

監票情況

本公司之香港過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作事宜。

(2) 董事變動

如上文所述，由於有關重選林鵬先生為本公司非執行董事的第2(a)(ii)項決議案於股東週年大會上未獲大多數投票票數贊成，故該決議案不獲股東通過。於股東週年大會結束時，林鵬先生已退任本公司非執行董事一職(「**退任**」)。

董事會並不知悉與林鵬先生存在任何意見分歧，亦無有關退任的任何事項須提請股東及聯交所注意。董事會謹此感謝林鵬先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
Mindtell Technology Limited
主席
鍾宜斌

香港，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為鍾宜斌先生；非執行董事為謝錦祥先生；及獨立非執行董事為拿督楊國喜，蕭劍明先生及劉鳴鳳女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計，至少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.mindtelltech.com。