

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的任何損失承擔任何責任。



**HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED**

**華章科技控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

**於2024年11月29日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果**

謹此提述華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2024年10月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2024年10月29日的通函(「通函」)。

**股東週年大會投票表決結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的提呈之決議案，已獲本公司股東(「股東」)於2024年11月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

執行董事方暉先生、陳宏衛先生及蔡海峰先生以及獨立非執行董事邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士已親身或以電子方式出席股東週年大會。

決議案之全文載於股東週年大會通告，而於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2024年6月30日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	753,524,681 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蔡海峰先生為執行董事	753,524,681 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳宏衛先生為執行董事	753,524,681 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張東方女士為獨立非執行董事	753,524,681 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金	753,524,681 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	753,524,681 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份，並提出或授予涉及不超過本公司現有已發行股本20%的售股建議、協議及購股權	753,524,681 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購買涉及本公司已發行股本10%的本公司股份	753,524,681 (100%)	0 (0%)
6.	以通過第4項及第5項決議案為條件，擴大第4項決議案涉及的發行授權	753,524,681 (100%)	0 (0%)

由於全部決議案的贊成票均超過總票數的50%，全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

- 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,596,134,067股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
- 概無股東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條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。

3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共753,524,681股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔具投票權股份總數的47.2%。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
方暉

香港，2024年11月29日

於本公告日期，執行董事為方暉先生(主席)、陳宏衛先生及蔡海峰先生；及獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。