

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。

XtalPi
晶泰科技
XtalPi Holdings Limited
晶泰控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2228)

**於2025年4月29日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

股東週年大會之投票表決結果

於2025年4月29日舉行之晶泰控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為2025年4月7日的股東週年大會通告所提呈的決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事及核數師的報告。	1,968,834,888 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
2.	a) 重選蔣一得博士為本公司執行董事。	1,968,833,888 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
	b) 重選陳穎琪女士為本公司獨立非執行董事。	1,968,833,888 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
	c) 重選周明笙先生為本公司獨立非執行董事。	1,967,753,888 (99.9446%)	1,090,000 (0.0554%)
	d) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,968,833,888 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,968,837,888 (99.9996%)	8,000 (0.0004%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股)總數之20%的本公司額外股份(包括本公司庫存股的任何出售或轉讓)。	1,936,260,139 (98.3450%)	32,583,749 (1.6550%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股)總數之10%的本公司股份。	1,968,833,888 (99.9995%)	10,000 (0.0005%)
6.	通過本公司購回的股份總數，擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處置本公司股本內的額外股份(包括本公司庫存股的任何出售或轉讓)。	1,937,331,139 (98.3994%)	31,512,749 (1.6006%)

附註：

- (a) 由於第1至6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,019,811,761股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票。
- (c) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。
- (d) QuantumPharm Roc Holdings Limited為持有141,273,894股本公司首次公開發售前激勵計劃項下為承授人利益而授出的購股權所涉及股份的持股平台，須於股東週年大會上放棄並已放棄就決議案投票。除上文所披露者外，並無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為2025年4月7日的通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。

- (g) 下列董事出席了股東週年大會，即溫書豪博士、賴力鵬博士、蔣一得博士、羅卓堅先生、陳穎琪女士及周明笙先生，賴力鵬博士主持本次股東週年大會。馬健博士因其他工作而未能出席。

承董事會命
晶泰控股有限公司
董事會主席兼執行董事
溫書豪博士

香港，2025年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事溫書豪博士、馬健博士、賴力鵬博士及蔣一得博士；以及獨立非執行董事羅卓堅先生、陳穎琪女士及周明笙先生。