

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份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。



## MEIGU Technology Holding Group Limited

### 美固科技控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

### 於2021年8月23日舉行之 股東特別大會之投票結果 及 建議更改公司名稱之進度

#### 股東特別大會之投票結果

茲提述美固科技控股集團有限公司(「本公司」)刊發日期均為2021年8月4日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱及重選董事。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，在2021年8月23日上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大厦24樓2418室舉行之股東特別大會上，已採納投票方式以表決股東特別大會通告所載的所有決議案(「決議案」)。

董事會欣然宣佈，本公司股東(「股東」)已經於股東特別大會上以投票方式正式通過決議案。各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		已投票之股份數目(佔已投票之總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	「動議待及於取得開曼群島公司註冊處處長必要批准後，將本公司之英文名稱由「MEIGU Technology Holding Group Limited」更改為「Yunhong Guixin Group Holdings Limited」，並將本公司之雙重外文名稱之中文名稱由「美固科技控股集團有限公司」更改為「運鴻硅鑫集團控股有限公司」；及授權本公司董事(「董事」)作出其認為可能屬必要、適合或權宜之一切行動及事宜，並簽立有關額外文件及採取所有行動，以實行上述本公司更改名稱或使之生效，及代表本公司辦理任何所需註冊登記及／或存檔手續。」	163,600,000 (100%)	0 (0%)	163,600,000
普通決議案		已投票之股份數目(佔已投票之總票數之概約百分比)		
		贊成	反對	
2.	(a) 重選李玉保先生為執行董事。	163,600,000 (100%)	0 (0%)	163,600,000
	(b) 重選張亞平女士為執行董事。	163,600,000 (100%)	0 (0%)	163,600,000
	(c) 重選李文泰先生為獨立非執行董事。	163,600,000 (100%)	0 (0%)	163,600,000
	(d) 授權董事會釐定董事之薪酬。	163,600,000 (100%)	0 (0%)	163,600,000

由於第一項決議案於股東特別大會上獲75%以上的票數贊成，因此，第一項決議案已經以投票方式正式通過為本公司的特別決議案。

由於第2(a)、2(b)、2(c)及2(d)項決議案於股東特別大會上獲50%以上的票數贊成，因此，第2(a)、2(b)、2(c)及2(d)項決議案已經以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

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特別大會上點算票數之監票人。

### **建議更改公司名稱之進度**

由於有關建議更改公司名稱之特別決議案於股東特別大會上獲股東正式通過，因此建議更改公司名稱仍待以發出更改名稱註冊證書方式取得開曼群島公司註冊處處長批准。於建議更改公司名稱生效後並向開曼群島公司註冊處處長取得更改名稱註冊證書後，本公司將向香港公司註冊處處長辦理所有必需存檔手續。

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東(其中包括)建議更改公司名稱及本公司於聯交所買賣股份所用之新股份簡稱之生效日期。

承董事會命  
美固科技控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
李玉保

香港，2021年8月23日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告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，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站([www.nantongrate.com](http://www.nantongrate.com))刊載。