

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ahsay Backup Software Development Company Limited

亞勢備份軟件開發有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8290)

於二零二三年五月五日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述亞勢備份軟件開發有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二三年五月五日舉行之股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年五月五日(星期五)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過通告所載所有提呈之決議案(「決議案」)。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告和獨立核數師報告。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選莊小霈先生為本公司執行董事。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選莊小霈女士為本公司非執行董事。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
4.	重選黃佩文女士為本公司獨立非執行董事。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值20%的新股。	1,500,050,240 (99.99%)	10,000 (0.01%)
8.	授予董事一般及無條件授權，以購買或購回面值合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股本總面值10%的股份。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	將第7項決議案中授予董事的一般及無條件授權的額度擴大至按照第8項決議案本公司可購買或購回股份的總面值。	1,500,050,240 (99.99%)	10,000 (0.01%)

特別決議案		投票數目 (佔投票總票數百分比)	
		贊成	反對
10.	批准本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)並採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(「經修訂組織章程細則」)，當中載有對現有組織章程大綱及細則的建議修訂，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切對落實建議修訂並採納經修訂組織章程細則屬必要的事宜。	1,500,060,240 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案全文載於通告內。

由於超過半數票數贊成第1至9號決議案，於股東週年大會上提呈的所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於超過四分之三票數贊成第10號決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為2,000,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。賦予股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成任何決議案的股份總數為零。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會投票反對決議案或放棄投票。

股東週年大會的主席為執行董事莊小靈先生。執行董事莊小霈先生及莊景帆先生及獨立非執行董事黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生亦親身出席股東週年大會。

本公司之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投票監票人。

承董事會命
亞勢備份軟件開發有限公司
主席兼執行董事
莊小靈

香港，二零二三年五月五日

於本公告日期，執行董事為莊小靈先生、莊小霈先生及莊景帆先生；非執行董事為莊小霽女士；獨立非執行董事為黃楚基先生、黃佩文女士及黃有成先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊發日期起計最少七天載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁，亦會載於本公司網站<http://www.ahsay.com.hk>內。