

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Dafeng Port Heshun Technology Company Limited

大豐港和順科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8310)

於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會 之投票結果

茲提述大豐港和順科技股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年三月三十一日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部普通決議案及特別決議案（「決議案」）已於二零二三年五月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以按投票表決方式正式通過。除劉漢基先生親身出席股東週年大會外，所有其他董事均透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,288,000,000股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，惟須按 GEM 上市規則第17.47A條所載於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明將於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

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負責於股東週年大會點票之監票人。

各項決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目 | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會及核數師報告。 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重選趙亮先生為執行董事； | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 重選張書愷先生為非執行董事； | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選卞兆祥博士為獨立非執行董事； | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 重選于緒剛先生為獨立非執行董事；及 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| | (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 批准並授予董事一般授權，以發行本公司額外股份。 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 批准並授予董事一般授權，以購回本公司股份。 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 批准並授予按本公司董事根據第5項普通決議案所獲授權購回之股份，擴大根據第4項普通決議案授出之一般授權。 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 投票數目 | |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。 | 740,050,069 (100%) | 0 (0%) |

由於超過 50%票數贊成上述第 1 項至第 6 項普通決議案，故所有普通決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過 75%票數贊成上述第 7 項特別決議案，故該特別決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
大豐港和順科技股份有限公司
主席
趙亮

香港，二零二三年五月十八日

執行董事

趙亮先生（主席）

非執行董事

吉龍濤先生
楊越夏先生
張書愷先生

獨立非執行董事

卞兆祥博士
劉漢基先生
于緒剛先生

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」內刊登最少七天，並在本公司網站 www.dfport.com.hk 內刊載。