

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

#### 於二零二三年十一月十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載之所有決議案已於二零二三年十一月十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述人和科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月二十二日的通函(「該通函」)、本公司日期為二零二三年十一月三日的補充通函(「補充通函」)、本公司日期為二零二三年九月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二三年十一月三日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載之所有決議案已於二零二三年十一月十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二三年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
2.	重選林恕如先生為執行董事。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
3.	重選祝蔚寧女士為獨立非執行董事。	219,651,196 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	重選吳明翰先生為獨立非執行董事。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
6.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本10%的本公司股本中的股份。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
9.	根據購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	219,651,196 (100%)	0 (0%)
特別決議案(附註)		贊成	反對
10.	批准本公司現行第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則之建議修訂及採納本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，並授權本公司任何一名董事及／或公司秘書及／或註冊辦事處提供者作出就使建議修訂生效及落實採納本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則而言屬必要或權宜之一切事宜。	219,651,196 (100%)	0 (0%)

附註： 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告。

由於各項普通決議案均獲得50%以上之票數贊成，而特別決議案獲得不少於75%之票數贊成，故上述所有普通決議案及特別決議案已獲正式通過。

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於股東週年大會上點票之監票人。

除關衍德先生及楊添理先生外，全體董事均已出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為800,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對的本公司股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於會上放棄投票贊成該等決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票概無任何限制。概無股東於該通函及補充通函表示，彼等擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權受委代表共持有219,651,196股股份，約佔本公司股份總數的27.5%。

承董事會命  
人和科技控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
林恕如

香港，二零二三年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為林恕如先生、Paulino Lim先生及楊添理先生；非執行董事為關衍德先生；及獨立非執行董事為羅崇禎先生、祝蔚寧女士及吳明翰先生。

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的資料。各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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁刊載，以及於本公司網站[www.hklistco.com/8140](http://www.hklistco.com/8140)刊登。