

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，概不會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。



Hang Chi Holdings Limited 恒智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8405)

於二零二四年五月九日舉行之 股東週年大會之投票結果

恒智控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年五月九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二四年三月二十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈之決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。茲提述本公司日期同為二零二四年三月二十八日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告，除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

截至股東週年大會舉行當日，本公司股份(「股份」)總數為400,000,000股。此即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但按香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於會上所提呈決議案投贊成票，亦無任何股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中已表示有意在股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會詳細之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔於股東週年大會上 投票股份數目之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	292,730,750 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣佈分派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股港幣0.04元。	292,730,750 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選鍾建民先生為執行董事。	292,728,750 (99.9993%)	2,000 (0.0007%)
	(b) 重選鍾慧敏女士為執行董事。	292,728,750 (99.9993%)	2,000 (0.0007%)
	(c) 重選陳錚森先生為獨立非執行董事。	292,728,750 (99.9993%)	2,000 (0.0007%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	292,730,750 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	292,728,750 (99.9993%)	2,000 (0.0007%)
5.	向董事授出一般授權，以根據股東週年大會通告第5項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	292,728,750 (99.9993%)	2,000 (0.0007%)
6.	向董事授出一般授權，以根據股東週年大會通告第6項普通決議案所載條款購回本公司股份。	292,730,750 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	批准擴大授予董事之一般授權，以按股東週年大會通告第7項普通決議案所載條款配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	292,728,750 (99.9993%)	2,000 (0.0007%)

附註：上表僅提供決議案的撮要。決議案的全文載於本公司之股東週年大會通告內。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，所有於股東週年大會提呈之上述決議案均獲正式通過為普通決議案。

全體董事，即易德智先生、雷志達先生、鍾建民先生、鍾慧敏女士、劉允培先生、黃偉豪先生、劉大潛先生及陳錚森先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
恒智控股有限公司
主席兼執行董事
易德智

香港，二零二四年五月九日

於本公告日期，執行董事為易德智先生、雷志達先生、鍾建民先生及鍾慧敏女士，非執行董事為劉允培先生，及獨立非執行董事為黃偉豪先生、劉大潛先生及陳錚森先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，全體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；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」頁內保留最少七天。本公告亦將於本公司網站www.shuionnc.com刊登。