

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，概不對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。



Lvji Technology Holdings Inc.

驢跡科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

於二零二一年六月二十五日(星期五)舉行之股東週年大會
按股數投票表決的結果
及
董事退任

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，刊載於日期為二零二一年五月十七日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈之普通決議案(「提呈決議案」)，除第2(a)及2(b)項提呈決議案外，已於二零二一年六月二十五日(星期五)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於股東週年大會當日，總共有1,463,650,000股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。概無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證券上市規則(分別為「聯交所」及「上市規則」)第13.40條所載在股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二一年五月十七日的通函(「通函」)中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	780,774,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選孫紅艷女士為執行董事。	56,202,000 (7.1982%)	724,572,454 (92.8018%)
	(b) 重選龍超先生為執行董事。	56,202,000 (7.1982%)	724,572,454 (92.8018%)
	(c) 重選樊保國先生為非執行董事	757,125,800 (96.9711%)	23,648,654 (3.0289%)
	(d) 重選吳大香女士為獨立非執行董事。	778,218,454 (99.6726%)	2,556,000 (0.3274%)
	(e) 重選顧瑞珍女士為獨立非執行董事。	780,774,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 授權董事會釐定董事薪金。	780,774,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委任安永會計師事務為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	780,774,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
4.	(a) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份。 ^(附註2)	754,569,800 (96.6438%)	26,204,654 (3.3562%)
	(b) 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份。 ^(附註2)	780,774,454 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 待上文第4(a)及第4(b)項決議案通過後，藉加入本公司根據第4(b)項決議案授出之一般授權所購回之股份而擴大第4(a)項決議案所授出之一般授權。 ^(附註2)	754,569,800 (96.6438%)	26,204,654 (3.3562%)

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

由於除第2(a)及2(b)項提呈決議案外上述提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，該等獲超過50%之票數贊成之提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第2(a)及2(b)項提呈決議案獲低於50%之票數贊成，因此，該等決議案並未獲通過為本公司之普通決議案。

董事退任及財務總監停任

如上文股東週年大會按股數投票表決結果所載，孫紅艷女士及龍超先生於股東週年大會上未獲重選，因此已根據本公司章程細則自股東週年大會結束起退任執行董事。於退任後，孫紅艷女士亦不再擔任本公司財務總監。

據董事會所知悉，董事會與孫紅艷女士或龍超先生並無意見分歧，亦無任何有關其退任及孫女士停任之事宜需提請股東及聯交所垂注。

董事會衷心感謝孫紅艷女士及龍超先生在任期內作出之寶貴貢獻。

代表
驢跡科技控股有限公司
主席、執行董事及行政總裁
臧偉仲

中國廣州，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事臧偉仲先生；非執行董事張敬謙先生及樊保國先生；及獨立非執行董事顧劍璐女士、吳大香女士及顧瑞珍女士。