

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Pangaea Connectivity Technology Limited

環聯連訊科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1473)

於二零二一年八月二十五日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及派付股息

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈普通決議案已獲股東於二零二一年八月二十五日(星期三)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述環聯連訊科技有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月十九日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「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，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈普通決議案已獲股東於二零二一年八月二十五日(星期三)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就提呈決議投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時均不受限制，且概無股東須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

有關於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
2.	批准自本公司每股面值0.01港元的股本中宣派截至二零二一年三月三十一日止年度每股股份1.3港仙的末期股息	292,000 (100%)	— (0%)
3.	(a) 重選馮銳江先生為董事	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
	(b) 重選梁筠倩女士為董事	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
	(c) 重選黃偉桃博士為董事	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
	(d) 重選甘承倬先生為董事	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
	(e) 重選陳曉峰先生為董事	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
	(f) 重選凌國輝先生為董事	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
	(g) 重選施永進先生為董事	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	288,000 (98.63%)	4,000 (1.37%)

* 決議案的全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成上述各項普通決議案，故其全部於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

派付股息

誠如董事會所建議，董事會亦宣佈建議就截至二零二一年三月三十一日止年度派付末期股息每股股份1.3港仙（「末期股息」）已於股東週年大會上獲得批准。末期股息將於二零二一年十月四日（星期一）派付予於二零二一年九月三日（星期五）名列本公司股東名冊的股東。

為確定股東收取末期股息的權利，本公司將於二零二一年九月一日（星期三）至二零二一年九月三日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及適當過戶表格須於二零二一年八月三十一日（星期二）下午四時三十分前送交予本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

承董事會命
環聯連訊科技有限公司
主席
馮銳江

香港，二零二一年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮銳江先生、梁筠倩女士及黃偉桃博士；非執行董事甘承倬先生；及獨立非執行董事陳曉峰先生、凌國輝先生及施永進先生。