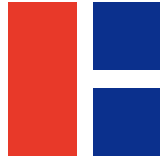


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

**(1)2021年9月28日舉行的股東週年大會投票表決結果；及
(2)董事退任及董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈：

- (1) 於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過；
- (2) Lee Pei Ling女士已退任執行董事，自股東週年大會結束起生效；
- (3) Gan Cheng Khuan先生已退任獨立非執行董事，不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效；及
- (4) Yvonne Low Win Kum女士(現為獨立非執行董事)已獲委任為薪酬委員會主席，以填補因Gan先生退任而出現的空缺，自股東週年大會結束起生效。

股東週年大會投票表決結果

揚科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2021年8月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有提呈之決議案已於2021年9月28日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

於股東週年大會日期，本公司已發行股份數目為877,590,312股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為2021年8月26日的通函中表示彼等擬於股東週年大會投票反對任何提呈之決議案或就此放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

有關於股東週年大會提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		所投股數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2021年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任後出現的空缺，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選Leong Yeng Kit先生為執行董事。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選蔡朝暉博士為非執行董事。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)為獨立非執行董事。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選Yvonne Low Win Kum女士為獨立非執行董事。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案 (附註)		所投股數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	批准更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權限額，以採取有關行動並簽署有關文件，以令更新計劃授權限額生效。	455,250,866 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成所提呈的各項決議案，故上述所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

董事退任及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，Lee Pei Ling (「**Lee女士**」) 及 Gan Cheng Khuan 先生 (「**Gan先生**」) 因其他業務承擔而無意重選連任。Lee女士退任執行董事，而Gan先生退任獨立非執行董事並不再擔任本公司薪酬委員會 (「**薪酬委員會**」) 主席以及本公司審核委員會 (「**審核委員會**」) 及本公司提名委員會 (「**提名委員會**」) 成員，自股東週年大會結束起生效。

概無有關(i) Lee女士退任執行董事；及(ii) Gan先生退任獨立非執行董事並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員之其他資料需提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)條的規定需要披露之任何資料。

Lee女士及Gan先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼等的退任或不再擔任上述職務有關的事項需提請股東注意。

董事會進一步宣佈，Yvonne Low Win Kum女士(現為獨立非執行董事)獲委任為薪酬委員會主席，以填補因Gan先生退任而出現的空缺，自股東週年大會結束起生效。

董事會藉此機會感謝Lee女士及Gan先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席兼執行董事
李昌源

香港，2021年9月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李昌源先生及Leong Yeng Kit先生；本公司非執行董事為蔡朝暉博士；及本公司獨立非執行董事為葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)、Yvonne Low Win Kum女士及趙敬仁先生。