

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。



Imperium Technology Group Limited

帝國科技集團有限公司

(前稱Imperium Group Global Holdings Limited

帝國集團環球控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

股東特別大會之投票表決結果

謹此提述帝國科技集團有限公司(「本公司」)於二零二一年九月二十日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司欣然宣佈，通告所載之普通決議案(「決議案」)已於二零二一年十月八日(星期五)舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票所代表之股份數目 (佔於股東特別大會上投票之 股份數目百分比)	
	贊成	反對
批准第二份租賃協議(包括第二上限)及其項下擬進行的交易。	14,739,517 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文已載列於通告內。

由於超過50%的投票贊成決議案，因此決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為311,036,000股。於股東特別大會上，Diamond State Holdings Limited擁有214,428,488股股份，須於股東特別大會上就決議案放棄及確實放棄投票。除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於股東特別大會上就決議案放棄投票贊成，亦無股東須根據《上市規則》第13.40條於股東特別大會上就決議案放棄投票。

因此，共有96,607,512股股份(相當於本公司於股東特別大會當日已發行股本約31.06%)授權其持有人出席股東特別大會及於會上就決議案投票表決。

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監票員，負責股東特別大會上的點票工作。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零二一年十月八日

於本公告日期，執行董事為鄭丁港先生、楊素梅女士、林俊煒先生及邱澤峯先生；及獨立非執行董事為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。