

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。



**SMIT HOLDINGS LIMITED**

**國微控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

**有關於二零二二年五月二十七日舉行的  
股東週年大會投票表決結果之  
澄清公告**

茲提述國微控股有限公司日期為二零二二年五月二十七日的公告（「該公告」），內容有關於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會投票表決結果。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於無意之筆誤，該公告所載的如下段落：

「本公司以下董事親身或通過電子方式出席股東週年大會：黃學良先生、帥紅宇先生、龍文駿先生及金玉豐先生。關重遠先生、胡家棟先生及張俊杰先生因其他工作安排未能參加年度股東週年大會。」

應以下述段落取代：

「本公司以下董事親身或通過電子方式出席股東週年大會：黃學良先生、帥紅宇先生、龍文駿先生及金玉豐先生。關重遠先生、蔡靖先生、胡家棟先生及張俊杰先生因其他工作安排未能參加股東週年大會。」

除上文所述者外，該公告內的所有其他資料維持不變。本公告為該公告的補充公告及應與該公告一併閱讀。

此致

敬禮

代表董事會  
**國微控股有限公司**  
主席  
**黃學良**

香港，二零二二年五月三十日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）、帥紅宇先生及龍文駿先生；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為張俊杰先生、胡家棟先生及金玉豐先生。