

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。



# 匯聚科技有限公司

## TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

### 於二零二二年八月二十三日舉行的 股東週年大會投票結果

匯聚科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二二年八月二十三日(星期二)下午二時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東2號光電子中心6樓601室大會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，於日期為二零二二年七月十九日的通函(「通函」)(當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」))所提呈之所有決議案(「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事黃志權先生及獨立非執行董事陸偉成先生親自出席股東週年大會，而以下董事以虛擬會議方式出席股東週年大會：柯天然先生、王來春女士、何顯信先生及陳忠信先生。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,396,129,680 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,396,129,680 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣派末期股息每股1港仙。	1,396,129,680 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
4.	(a)重選王來春女士為非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,396,129,680 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)重選何顯信先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,390,048,180 (99.56%)	6,081,500 (0.44%)
	(c)重選陳忠信先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,390,048,180 (99.56%)	6,081,500 (0.44%)
5.	授予董事以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	1,390,048,180 (99.56%)	6,081,500 (0.44%)
6.	授予董事以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份的一般授權。	1,396,129,680 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予董事以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份的一般授權。	1,390,048,180 (99.56%)	6,081,500 (0.44%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1至7項普通決議案之贊成票數超過50%，故所有於股東週年大會上獲提呈之決議案獲股東正式通過。

於股東週年大會當日：

- (a) 已發行及賦予持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數為1,945,952,000股。
- (b) 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及於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投票贊成或反對。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

並無任何股東於股東週年大會決議案投票中受到限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命  
匯聚科技有限公司  
執行董事  
柯天然

香港，二零二二年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為柯天然先生及黃志權先生；非執行董事為王來春女士；及獨立非執行董事為何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。