

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。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED
華章科技控股有限公司
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1673)

於2022年12月30日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2022年11月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2022年11月28日的通函(「通函」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的提呈之決議案(除第一及第三項普通事項須於股東週年大會續會上處理外(請參閱下文附註6))，已獲本公司股東(「股東」)於2022年12月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

執行董事陳宏衛先生及方暉先生、非執行董事石成虎先生及獨立非執行董事邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士已親身或以電子方式出席股東週年大會。

決議案之全文載於股東週年大會通告，而於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告(請參閱下文附註7)	此項決議案將於股東週年大會續會上審議	
2.	(a) 重選陳宏衛先生為執行董事	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選石成虎先生為非執行董事	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選邢凱能先生為獨立非執行董事	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選姚楊洋先生為獨立非執行董事	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選張東方女士為獨立非執行董事	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金(請參閱下文附註8)	此項決議案將於股東週年大會續會上審議	
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份及作出或授出售股建議、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本的20%為限	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購買本公司股份，以本公司已發行股本的10%為限	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案項下的發行授權	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
7.	考慮及批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂及採納包含所有該等建議修訂的經修訂及重訂本公司組織章程細則	342,545,501 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第2項(a)、第2項(b)、第2項(c)、第2項(d)、第2項(e)、第2項(f)、第4項、第5項及第6項決議案的贊成票均超過總票數的50%，該等決議案已於股東週年大會獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第7項決議案的贊成票多於總票數的75%，因此該決議案於股東週年大會獲正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,064,089,378股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東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條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共342,545,501股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔具投票權股份總數的32.2%。
5. 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股東週年大會上進行點票之監票人。
6. 本公司將適時就股東週年大會續會作出進一步公告。
7. 由於本公司及其附屬公司延遲刊發其截至2022年6月30日止年度的經審核年度業績以及延遲寄發本公司截至2022年6月30日止年度的年報，故首項普通事項將於本公司將舉行的股東週年大會續會(有待進一步通知)上處理。
8. 由於第三項普通事項須於截至2022年6月30日止年度的審計程序完成後方可予以審議，且並未提呈股東週年大會上表決，和信會計師事務所有限公司將繼續擔任本公司核數師一職，直至本公司將舉行的股東週年大會續會(有待進一步通知)結束為止。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，其股份自2022年10月3日上午九時正起在香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成其於日期為2022年11月28日的公告所披露的復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉

香港，2022年12月30日

於本公告日期，執行董事為方暉先生及陳宏衛先生；非執行董事為石成虎先生；及獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。