

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2023年3月7日舉行之延期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2023年2月6日的延期股東週年大會通告(「延期股東週年大會通告」)及本公司日期為2023年2月6日的通函(「通函」)。

延期股東週年大會之投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，延期股東週年大會通告所載提呈決議案已於2023年3月7日舉行之本公司延期股東週年大會(「延期股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)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延期股東週年大會。

決議案全文載於延期股東週年大會通告，而於延期股東週年大會提呈之所有決議案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.	省覽及採納本公司截至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	455,415,501 (100%)	0 (0%)
2.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	455,415,501 (100%)	0 (0%)

由於全部決議案的贊成票均超過總票數的50%，該等決議案已於延期股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於延期股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,064,089,378股股份，亦即賦予股東權利出席延期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延期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延期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455,415,501股股份之股東、委任代表或授權代表出席延期股東週年大會，約佔具投票權股份總數的42.8%。
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延期股東週年大會上進行點票之監票人。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份自2022年10月3日上午9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，2023年3月7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。