

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。

馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1942)

- (1) 2023年5月23日舉行之
股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 董事退任；
- (3) 授權代表變動；及
- (4) 提名委員會及薪酬委員會之
構成變動

茲提述馬可數字科技控股有限公司（「本公司」）日期均為2023年4月27日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會於2023年5月23日在香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室成功召開。於股東週年大會上，通告所載所有提呈決議案（「提呈決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司擁有646,832,805股已發行股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股份可令持有人獲權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。並無股東根據上市規則須於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。並無股東在通函中表明有意在股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司作為股東週年大會的點票監察員。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止九個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	181,550,001 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選焦捷女士為獨立非執行董事；	181,550,001 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄧志華先生為執行董事；	181,550,001 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選朱凱勤先生為獨立非執行董事；及	181,550,001 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	181,550,001 (100%)	0 (0%)
3.	考慮委聘開元信德會計師事務所有限公司(執業會計師)為核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，並授權董事會釐定其薪酬。	181,550,001 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案當日已發行股份總數20%的股份。	179,904,001 (99.09%)	1,646,000 (0.91%)
5.	授予董事一般授權，以行使本公司權力購回自身股份，惟購回之股份數目不得超過本決議案當日已發行股份總數的10%。	181,550,001 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中的額外股份之一般授權，即加入本公司購回之股份總數，惟有關數額不得超過本公司已發行股份總數之10%。	179,904,001 (99.09%)	1,646,000 (0.91%)

由於第1至第6項提呈決議案於股東週年大會上均獲超過50%之贊成票數，故所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事，即拿督Ng Kwang Hua（「**拿督Ng**」）、鄧旨鈞女士、周月先生、鄧志華先生（「**鄧先生**」）、邱東成先生、朱凱勤先生、焦捷女士及Puan Sri Datuk Seri Rohani Parkash Binti Abdullah（「**Puan Sri**」）均親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事退任

茲提述通函。於股東週年大會上，時任執行董事拿督Ng及時任獨立非執行董事Puan Sri因擬就其他事務投入更多時間而未有應選連任，因此，彼等在股東週年大會結束後分別退任執行董事及獨立非執行董事。

隨著拿督Ng退任執行董事，其亦不再擔任本公司於上市規則第3.05條項下之授權代表（「**授權代表**」）。

拿督Ng及Puan Sri各自確認，其與董事會之間並無分歧，亦無有關其退任的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會願藉此機會，衷心感謝拿督Ng及Puan Sri過往在任職本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻。

授權代表變動

自股東週年大會結束起，執行董事鄧先生已獲委任為授權代表，以此取代拿督Ng。

提名委員會及薪酬委員會之構成變動

董事會進一步宣佈，自2023年5月23日起，本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）各自之主席及成員變動如下：

- (i) 拿督Ng不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 鄧先生獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
馬可數字科技控股有限公司
執行董事
周月

香港，2023年5月23日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事鄧志華先生（主席）、鄧旨鈞女士及周月先生，以及三名獨立非執行董事邱東成先生、朱凱勤先生及焦捷女士。