

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DIT GROUP LIMITED
築友智造科技集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：726)

股東週年大會
投票表決結果

茲提述築友智造科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十五日載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函(如適用)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之各項提呈普通決議案(「普通決議案」)及提呈特別決議案(「特別決議案」)(統稱「該等決議案」及各自為「決議案」)已於二零二三年五月二十四日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會投票表決之監票人。各董事中，李樺女士及李志明先生親身出席股東週年大會，劉衛星先生、郭衛強先生、王靜女士、郭建鋒先生、姜洪慶先生及馬立山先生以電子方式出席股東週年大會，及王俊先生因其他工作職責未能出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數3,102,400,730股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。概無股東獲賦予權利出席股東週年大會，惟須於會上放棄投票贊成任何該等決議案（按上市規則之規則第13.40條所載），或根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表示擬於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票。

有關該等決議案之投票結果如下：

普通決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,782,460,260 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選郭衛強先生為本公司之執行董事。	1,779,625,260 (99.84%)	2,835,000 (0.16%)
	(ii) 重選姜洪慶先生為本公司之獨立非執行董事。	1,779,625,260 (99.84%)	2,835,000 (0.16%)
	(iii) 重選馬立山先生為本公司之獨立非執行董事。	1,779,625,260 (99.84%)	2,835,000 (0.16%)
	(iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,782,460,260 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,782,460,260 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	1,782,460,260 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	1,782,460,260 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待上文第4項及第5項決議案獲正式通過後，透過加入本公司根據上述第5項決議案項下授予的一般授權所購回之股份，以擴大配發、發行及處理股份之一般授權。	1,782,460,260 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	修訂本公司現有公司細則，詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函附錄三，並採納本公司新公司細則以取代及排除本公司現有公司細則。	1,782,460,260 (100.00%)	0 (0.00%)

* 各項決議案之全文載於通告中。

由於超過50%票數投票贊成第1至第6各項普通決議案，故第1至第6各項普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於不少於75%票數投票贊成第7項特別決議案，故第7項特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
築友智造科技集團有限公司
主席兼執行董事
劉衛星

香港，二零二三年五月二十四日

於本公告日期，董事會成員如下：劉衛星先生(主席)、郭衛強先生及王靜女士為執行董事；李樺女士、王俊先生及郭建鋒先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。