

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。

## Howkingtech International Holding Limited

### 濠暎科技國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

#### 於二零二三年五月二十五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然公布，所有於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述濠暎科技國際控股有限公司\*（「本公司」）日期均為二零二三年四月二十五日的通函（「通函」）及股東週年大會通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公布，所有於二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。所有董事均出席股東週年大會。

本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會的點票工作。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選陳平先生為董事	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選王者師女士為董事	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選馮義晶先生為董事	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過加入所購回的股份數目以擴大發行新股份的一般授權	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	向王者師女士授出8,902,097份購股權，以根據本公司於二零二二年十一月十一日採納的購股權計劃按每股1.56港元的行使價認購8,902,097股股份	19,581,383 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	向馮義晶先生授出5,913,416份購股權，以根據本公司於二零二二年十一月十一日採納的購股權計劃按每股1.56港元的行使價認購5,913,416股股份	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	向王軍先生授出3,184,487份購股權，以根據本公司於二零二二年十一月十一日採納的購股權計劃按每股1.56港元的行使價認購3,184,487股股份	140,705,962 (100.00%)	0 (0.00%)

由於大多數票數投票贊成各項普通決議案，故所有決議案獲正式通過。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為225,000,000股股份。誠如通函所述，(i)王女士、馮先生、王先生及彼等各自的聯繫人須就批准向王女士、馮先生及王先生各自授出購股權的相關決議案(即第7、第8及第9項決議案)放棄投贊成票；及(ii)此外，本公司所有核心關連人士亦須根據上市規則於股東週年大會上就批准向王女士授出購股權的相關決議案(即第7項決議案)放棄投贊成票。據本公司作出一切合理查詢後所知，截至股東週年大會日期，(i)馮先生、王先生及其各自的聯繫人並無持有任何股份；及(ii)王女士、金女士、陳博士及Howkingtech Holding Limited均為本公司的核心關連人士，有權控制合共121,124,579股股份的投票權，佔已發行股份總數約53.83%。因此，(i)賦予股東出席並於股東週年大會上就第1至第6項、第8及第9項決議案投票權利的股份總數為225,000,000股股份及(ii)賦予股東出席並於股東週年大會上就第7項決議案投票權利的股份總數為103,875,421股股份。除上文所披露者外，(i)股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制；(ii)概無股份根據上市規則第13.40條的規定賦予股東出席並於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案的權利；(iii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
濠暎科技國際控股有限公司\*  
主席兼執行董事  
陳平

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳平博士、王者師女士、馮義晶先生及王軍先生；及獨立非執行董事為顧炯先生、楊海先生及方和先生。

\* 僅供識別