

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之任何損失承擔任何責任。

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED

信懇智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1967)

二零二三年股東週年大會之投票結果

茲提述信懇智能控股有限公司（「本公司」）刊發之日期為二零二三年四月二十四日之通函（「通函」）及二零二三年股東週年大會通告（「二零二三年股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零二三年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月二十九日舉行之二零二三年股東週年大會上，二零二三年股東週年大會通告中提呈之全部決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。

於二零二三年股東週年大會當日，已發行股份總數為 250,000,000 股，即亦為賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東在二零二三年股東週年大會上對以下任何決議案表決均不受限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於二零二三年股東週年大會上擔任投票的監票員。

全體董事即李浩先生、張必鍾先生、許世真先生、李碧琮女士、郝相君先生、袁順唐先生、黃俊碩先生、慕凌霞女士及黃劍非先生均親自或以電子方式出席二零二三年股東週年大會。

各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准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之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師截至二零二二年十二月三十一日止年度之報告。	119,975,228 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選許世真先生為執行董事；	119,975,228 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選袁順唐先生為非執行董事；	119,975,228 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃俊碩先生為獨立非執行董事；	119,975,228 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃劍非先生為獨立非執行董事；及	119,975,228 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	119,975,228 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)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薪酬。	119,975,228 (100%)	0 (0%)
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份之一般授權。	119,895,000 (99.933%)	80,228 (0.067%)
5.	批准並向董事授出購回本公司股份之一般授權。	119,975,228 (100%)	0 (0%)
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議案授出之一般授權經加入根據第5項普通決議案購回之股份而擴大之授權。	119,895,000 (99.933%)	80,228 (0.067%)
由於超過 50% 票數贊成上述第1至6項之決議案，該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數	
		贊成	反對
7.	批准採納本公司的新組織章程大綱及細則。	119,975,228 (100%)	0 (0%)
由於超過 75% 票數贊成上述第7項之決議案，該決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。			

承董事會命
信懇智能控股有限公司
主席
李浩

香港，二零二三年五月二十九日

於本公佈日期，執行董事為李浩先生、張必鍾先生、許世真先生、李碧琮女士及郝相君先生；非執行董事為袁順唐先生；而獨立非執行董事為黃俊碩先生、慕凌霞女士及黃劍非先生。