

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。



## SMIT HOLDINGS LIMITED

### 國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

### 於二零二三年五月二十九日舉行的股東週年大會投票結果

國微控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年四月二十一日刊發的股東週年大會通告(「通告」)所載的所有決議案(「決議案」)已於二零二三年五月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式通過。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	接納、考慮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及核數師報告。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股0.01港元。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
3	重選蔡靖先生為本公司非執行董事。	189,012,253 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4	重選金玉豐先生為本公司獨立非執行董事。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
5	重選胡家棟先生為本公司獨立非執行董事。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
6	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
7	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
8	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
9	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
10	將根據第8項決議案購回的股份數量加入以擴大根據第9項決議案授予董事的一般授權。	189,012,253 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>			
11	批准及採納本公司第二次經修訂及重述的組織章程大綱及細則。	189,012,253 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文請參閱通告。

由於第1至第10各項決議案的贊成票數均超過50%，第1至第10項決議案獲通過為本公司的普通決議案。由於第11項決議案的贊成票數超過75%，第11項決議案獲通過為本公司的特別決議案。

賦予本公司股東（「股東」）權利出席並就決議案投票的股份總數為320,623,341股，即於股東週年大會當日本公司已發行股份的總數。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），概無股東須放棄就決議案投票。概無股東根據上市規則第13.40條僅有權出席並放棄投票贊成決議案。概無股東在本公司日期為二零二三年四月二十一日的通函中表明就股東週年大會的任何決議案投票反對或放棄投票的意願。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擔任股東週年大會的監票人。

本公司以下董事親身或通過電子方式出席股東週年大會：黃學良先生、龍文駿先生、金玉豐先生及胡家棟先生。關重遠先生、張俊杰先生及蔡靖先生因其他工作安排未能參加年度股東週年大會。

此致

敬禮

代表董事會  
國微控股有限公司  
主席  
黃學良

香港，二零二三年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）及龍文駿先生；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為張俊杰先生、胡家棟先生及金玉豐先生。