

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。



NEWLINK TECHNOLOGY INC.

新紐科技有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9600)

於2023年6月9日舉行的 股東週年大會之投票表決結果

於2023年6月9日新紐科技有限公司(「本公司」)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2023年4月26日的股東週年大會通告(「通告」)內的提呈決議案已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數及概約百分比#	
		贊成	反對
1	考慮及批准截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
2	宣派及派付截至2022年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股0.04港元。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
3(a)	重選翟曙春先生為本公司執行董事。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
3(b)	重選秦禕女士為本公司執行董事。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
3(c)	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
4	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	199,648,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數及概約百分比 [#]	
		贊成	反對
5	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份（載於通告第5項決議案）。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
6	向董事會授出一般授權，以購回本公司股份（載於通告第6項決議案）。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
7	擴大授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的該等數目的額外股份（載於通告第7項決議案）。	199,648,000 (100%)	0 (0%)
由於上述每項普通決議案獲得超過50%的贊成票數，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

所有百分比約整至小數點後2位

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的本公司已發行股份總數為786,514,400股股份，每股面值為0.000001美元。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

出席股東週年大會的董事出席記錄如下：

- 秦禕女士親身出席；
- 翟曙春先生、李小東先生、唐保祺先生、楊鵬女士及葉金福先生通過視頻會議出席。

承董事會命
新紐科技有限公司*
董事會主席兼首席執行官
翟曙春

中國，北京，2023年6月9日

於本公告日期，執行董事為翟曙春先生、秦禕女士及李小東先生；及獨立非執行董事為唐保祺先生、楊鵬女士及葉金福先生。

* 僅供識別