

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Lvji Technology Holdings Inc.

驢跡科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二三年四月二十七日之本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈之普通決議案及特別決議案(「提呈決議案」)，已於二零二三年六月二十一日(星期三)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。所有董事均親身或以電子方式出席是次股東週年大會。

於股東週年大會當日，總共有1,612,100,675股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在股東週年大會就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二三年四月二十七日的通函(「通函」)中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

普通決議案		票數(約佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
2.	(a) 重選劉暉先生為執行董事。	598,736,200 (99.8539%)	876,000 (0.1461%)
	(b) 重選顧劍璐女士為獨立非執行董事。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
	(c) 重選高媛媛女士為獨立非執行董事。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
	(d) 重選顧瑞珍女士為獨立非執行董事。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
4.	(a) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份。 <i>(附註2)</i>	598,736,200 (99.8539%)	876,000 (0.1461%)
	(b) 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份。 <i>(附註2)</i>	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
	(c) 待上文第4(a)及第4(b)項決議案獲通過後，藉加入本公司根據第4(b)項決議案授出的一般授權所購回的本公司股份而擴大第4(a)項決議案所授出的一般授權。 <i>(附註2)</i>	598,736,200 (99.8539%)	876,000 (0.1461%)

特別決議案		票數(約佔%) ^(附錄1)	
		贊成	反對
5.	(a) 批准建議修訂(「建議修訂」)本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則(「現有組織章程大綱及細則」)，有關詳情載列於通函附錄三。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
	(b) 批准及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及第二次經修訂及重列組織章程細則(「經修訂組織章程大綱及細則」)為本公司組織章程大綱及細則，以即時取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，有關副本已提呈股東週年大會並由股東週年大會主席簡簽以資識別。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)
	(c) 授權任何董事或本公司公司秘書按其全權酌情認為就使建議修訂及採納經修訂組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜的情況，進行所有有關行動及事宜，並簽署所有有關文件、契據及作出所有有關安排，包括但不限於與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。	599,046,200 (99.9056%)	566,000 (0.0944%)

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

上述提呈普通決議案第1至第4項各項均獲超過50%之票數贊成，上述第5項提呈特別決議案各項均獲超過75%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

代表
驢跡科技控股有限公司
主席、執行董事及行政總裁
臧偉仲

中國廣州，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；非執行董事張敬謙先生；及獨立非執行董事顧劍璐女士、高媛媛女士及顧瑞珍女士。