

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。



Hong Kong Aerospace Technology Group Limited 香港航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

於2023年6月28日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述香港航天科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月29日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「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。

股東週年大會投票結果

於2023年6月28日舉行的股東週年大會上，所有通告所載的提呈決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。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獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為309,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案，且根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。

除胡安·德·達爾茅-莫默茲先生因其他工作事務而未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事(即文壹川先生、林家禮博士、林健鋒先生、古嘉利女士、

馬富軍先生、馬茲蘭•賓蒂•奧斯曼博士、牛愛民先生、葉中賢博士、蒲祿祺先生、陳家強教授、洪嘉禧先生及袁國強博士)均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，所有決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。於股東週年大會上有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31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2022年12月31日止年度之報告	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	(a) 重選林健鋒先生為執行董事	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(b) 重選古嘉利女士為執行董事	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(c) 重選馬茲蘭•賓蒂•奧斯曼博士為非執行董事	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(d) 重選牛愛民先生為非執行董事	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(e) 重選蒲祿祺先生為獨立非執行董事	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(f) 重選洪嘉禧先生為獨立非執行董事	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(g) 重選胡安•德•達爾茅-莫默茲先生為獨立非執行董事	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(h) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份之一般授權	61,195,953 (99.95%)	32,444 (0.05%)
5.	批准並向董事授出回購本公司股份之一般授權	61,227,397 (99.99%)	1,000 (0.01%)
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議授出經加入根據第5項普通決議回購之股份數目而擴大之一般授權	61,195,953 (99.95%)	32,444 (0.05%)

上述決議案內容僅屬概要，全文載於通告。

由於各項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
香港航天科技集團有限公司
聯席主席兼行政總裁
文壹川

香港，2023年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(聯席主席兼行政總裁)、林家禮博士(聯席主席)、林健鋒先生、古嘉利女士(副主席)及馬富軍先生；非執行董事馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士、牛愛民先生及葉中賢博士；以及獨立非執行董事蒲祿祺先生、陳家強教授、洪嘉禧先生、袁國強博士及胡安·德·達爾茅-莫默茲先生。