

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited

### 多牛科技國際(開曼)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

#### 二零二三年六月三十日(星期五)舉行之股東周年大會的表決結果

多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」)於二零二三年六月三十日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二三年四月二十八日的股東周年大會通告(「通告」)內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選陳英先生為本公司執行董事。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選梁俊華先生為本公司非執行董事。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選王寧先生為本公司非執行董事。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事的酬金。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目20%的額外股份。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司購回的已發行股份數目。	365,793,993 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述本公司股份(「股份」)數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)所持有之股份總數計算。
- (b) 由於全部票數均贊成各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為612,987,174股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事均以親身或透過電子通訊方式出席股東周年大會。

承董事會命  
多牛科技國際(開曼)集團有限公司  
主席  
王樂

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事王樂先生及陳英先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及兩名獨立非執行董事梁銘樞先生及鄧順林先生。