

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。



LX Technology Group Limited

凌雄科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2436)

於2023年8月25日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述凌雄科技集團有限公司(「本公司」)日期同為2023年8月1日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「該通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於2023年8月25日舉行的股東週年大會上，所有該通告所載的建議決議案(「該等決議案」)均以投票方式進行表決。

該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
2. (a) 重選陳修偉先生為執行董事。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
(b) 重選曹維軍先生為執行董事。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
	(c) 重選甘志成先生為獨立非執行董事。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
	(d) 重選姚正旺先生為獨立非執行董事。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
	(e) 授權董事會釐定董事袍金。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
3.	追認、確認及批准委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司2023年5月5日至股東週年大會之日期間的核數師，以及授權董事會釐定其薪酬。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
5.	授予董事一般授權購回股份(該通告所載第5項普通決議案)。	128,748,805 100.00%	0 0.00%	128,748,805
6.	授予董事一般授權發行新股(該通告所載第6項普通決議案)。	128,675,605 99.94%	73,200 0.06%	128,748,805
7.	藉由加入購回股份的數目而將董事所獲授發行新股的一般授權擴大(該通告所載第7項普通決議案)。	128,675,605 99.94%	73,200 0.06%	128,748,805

附註：

- (1) 上述票數及投票百分比乃按親身、以授權公司代表或以受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。
- (2) 該等決議案全文請參閱該通告。

由於投票贊成該等決議案第1項至第7項各項的票數超50%，故該等決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為353,259,000股股份，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行表決時概無任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就該等決議案投反對票。概無任何人士於通函內表明其將於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票人。

全體董事均已親身或通過電子途徑方式出席股東週年大會。

承董事會命
凌雄科技集團有限公司
主席
胡祚雄

中國深圳，2023年8月25日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事胡祚雄先生；執行董事陳修偉先生及曹維軍先生；非執行董事李靖先生；及獨立非執行董事甘志成先生、徐乃玲女士及姚正旺先生。