

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。

Howkingtech International Holding Limited 濠暎科技國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

於二零二四年五月十六日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣布，所有於二零二四年五月十六日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述濠暎科技國際控股有限公司*（「本公司」）日期均為二零二四年四月二十三日的通函（「通函」）及股東週年大會通告。除另有指明外，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

董事會欣然宣布，於二零二四年五月十六日舉行的股東週年大會上，所有提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會的點票工作。有關於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選顧炯先生為董事	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選方和先生為董事	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選楊海先生為董事	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行本公司新股份	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)
6.	透過加入購回的股份數目擴大發行新股份的一般授權	127,471,614 (100%)	0 (0.00%)

由於大多數票數投票贊成第1至6項普通決議案中的各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為225,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條的規定於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
濠暎科技國際控股有限公司*
主席
陳平

香港，二零二四年五月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳平博士、王者師女士、馮義晶先生及王軍先生；及獨立非執行董事顧炯先生、方和先生及楊海先生。

* 僅供識別