

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。



Qeeka Home (Cayman) Inc.
齊屹科技(開曼)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1739)

**於2024年5月21日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均獲股東於2024年5月21日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會(「股東週年大會」)

茲提述齊屹科技(開曼)有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月25日之股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均獲股東於2024年5月21日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	截至2023年12月31日止年度，宣派每股普通股0.0131港元的末期股息。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選田原先生為執行董事。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選張禮洪先生為獨立非執行董事。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選曹志廣先生為獨立非執行董事。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事釐定彼等之酬金。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及處置本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)總數20%之證券之一般授權。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)總數10%之本公司證券(包括出售或自庫存轉撥持作庫存股份的任何股份)之一般授權。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待第5及6項決議案獲通過後，通過將根據第6項決議案所購回之本公司股份總數加入根據第5項決議案授予董事之授權內予以擴大。	742,664,386 (100.00%)	0 (0.00%)

有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至第7項各決議案，故上述所有普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，共有1,145,011,090股已發行股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上須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放棄投票，且概無股東於股東週年大會通函內表示其擬就股東週年大會上提呈任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監票人。

下列本公司董事親身或通過電子方式出席股東週年大會：鄧華金先生、田原先生、高巍先生、趙貴賓先生、肖陽先生、張禮洪先生、曹志廣先生及黃文宗先生。

承董事會命
齊屹科技(開曼)有限公司
主席兼首席執行官
鄧華金

中國上海，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧華金先生、田原先生及高巍先生；非執行董事李基培先生、趙貴賓先生及肖陽先生；及獨立非執行董事張禮洪先生、曹志廣先生及黃文宗先生。