

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## Core Economy Investment Group Limited

### 核心經濟投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 339)

### 股東周年大會投票表決結果

核心經濟投資集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零二四年四月二十六日之股東周年大會通告之所有決議案已於本公司於二零二四年五月二十八日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東周年大會點票之監票人。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為288,000,000股，即賦予本公司股東(「股東」)有權出席股東周年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司概無任何股份賦予任何股東有權出席股東周年大會，但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條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無任何一方於本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函內表示其有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票或已於股東周年大會上如此行事。

全體董事，包括執行董事孫博先生(主席)及王大明先生，非執行董事楊智丞先生(副主席)、何宇先生及YAN Jia女士，以及獨立非執行董事陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生，均親身或以電子方式出席了股東周年大會，由莫浩明先生擔任股東周年大會會議主席。

於股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)                    |              |
|-------|--|--------------------------|--------------|
|       |  | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表與本公司董事會報告及核數師報告。        | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | (i) 重選王大明先生為本公司執行董事。                                     | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (ii) 重選陳銘先生為本公司獨立非執行董事。                                  | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (iii) 重選王人緯先生為本公司獨立非執行董事。                                | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (iv) 重選楊智丞先生為本公司非執行董事。                                   | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (v) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪金。                                   | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.    | 續聘理賢薈會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪金。                   | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.    | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。           | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本總面值20%的額外股份。 | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6.    | 藉加入本公司購回股份面值以擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中額外股份。         | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於超過50%投票票數贊成以上各項普通決議案，故所有普通決議案均於股東周年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

| 特別決議案 |   | 票數(%)                    |              |
|-------|---|--------------------------|--------------|
|       |   | 贊成                       | 反對           |
| 7.    | 待百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Core Economy Investment Group Limited」更改為「China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited」，並採納「中國科創產業投資集團有限公司」作為本公司的中文第二名稱，以取代其現有的中文第二名稱「核心經濟投資集團有限公司」，並授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行或使更改公司名稱生效或與其相關而言屬必要或適宜的一切有關行動、行為及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋本公司印鑑（如適用）及代表本公司進行任何必要登記及存檔。 | 121,855,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於超過75%投票票數贊成以上特別決議案，故該特別決議案於股東周年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
**核心經濟投資集團有限公司**  
 主席  
**孫博**

香港，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為孫博先生（主席）及王大明先生；非執行董事為楊智丞先生（副主席）、何宇先生及YAN Jia女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。