

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TRANSTECH OPTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED

高科橋光導科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9963)

2024年5月30日舉行之股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

高科橋光導科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈股東週年大會（「股東週年大會」）已於2024年5月30日（星期四）上午11時正假座香港尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店主席廳(M樓)舉行，且載於2024年4月30日之股東週年大會通告所提呈決議案已於股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行 260,000,000 股本公司股份（「股份」）。概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對會上所提呈的決議案。因此，授權股東出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 260,000,000 股。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目（約佔投票總數的百分比，%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及本公司董事及核數師報告。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
2. (A)	重選何興富先生為本公司執行董事。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
2. (B)	重選任國棟先生為本公司執行董事。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
2. (C)	重選李焯先生為本公司獨立非執行董事。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
2. (D)	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
4. (A)	授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份 20% 之額外股份*。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
4. (B)	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份 10% 之股份*。	195,912,000 100.00%	0 0.00%
4. (C)	伸延本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司增發的股份*。	195,912,000 100.00%	0 0.00%

* 該等決議案之全文請參閱 2024 年 4 月 30 日的通告。

由於出席大會股東及授權代表所持有有效投票權總數超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

本公司的所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命

高科橋光導科技股份有限公司

何興富

主席兼執行董事

香港，2024年5月30日

於本公告日期，於本公告日期，本公司執行董事為何興富先生、任國棟先生、徐進捷先生及尹洲先生，獨立非執行董事為李煒先生、梁昭坤先生及劉少恒先生。

本公告登載於本公司網站(www.transtechoptel.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)