

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00046)

股東週年大會之投票表決結果 及 派發末期股息

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之普通決議案已獲股東於二零二四年六月三日舉行之股東週年大會以投票表決方式正式通過。

此外，本公司預計末期股息將於二零二四年六月二十四日寄發。

茲提述本公司於二零二四年四月二十二日刊發之通函（「通函」）以及於二零二四年四月二十二日刊發之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）提呈之所有普通決議案，通函及股東週年大會通告已於二零二四年四月二十二日寄發予各股東。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行之投票必須以投票表決方式進行。因此，於股東週年大會上，大會主席要求以投票表決方式對股東週年大會通告所載之所有普通決議案進行投票。投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師報告。	135,014,315 (100.00%)	0 (0.00%)

股東週年大會之投票表決結果（續）

普通決議案		已投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	宣佈以現金派發末期股息。	135,014,315 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選張偉霖先生為執行董事。	132,728,315 (98.31%)	2,286,000 (1.69%)
3(b).	重選吳國強先生為執行董事。	132,728,315 (98.31%)	2,286,000 (1.69%)
3(c).	重選陳婉珊女士為獨立非執行董事。	135,014,315 (100.00%)	0 (0.00%)
3(d).	授權董事會釐定董事之酬金。	124,864,315 (92.48%)	10,150,000 (7.52%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	135,014,315 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司現有已發行股份總數 20% 之額外股份。	122,444,235 (90.69%)	12,570,080 (9.31%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股份總數 10% 之股份。	135,014,315 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入所購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	122,444,235 (90.69%)	12,570,080 (9.31%)

所有普通決議案已於股東週年大會上正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 245,188,384 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載放棄就決議案投贊成票，亦概無本公司股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事，即吳長勝先生、張偉霖先生、梁景新先生、吳國強先生、陳婉珊女士、潘少海先生及丁良輝先生親身出席股東週年大會。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零二四年六月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生，張偉霖先生，梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事陳婉珊女士、潘少海先生及丁良輝先生。