

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。



IngDan 硬蛋

HATCH THE INTERNET OF THINGS

INGDAN, INC.

硬蛋創新

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

(1) 於2024年6月5日舉行之
股東週年大會投票表決結果；及
(2) 修訂組織章程細則

在硬蛋創新(「本公司」)於2024年6月5日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年4月29日之股東週年大會通告所載列的全部建議決議案均已進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	946,570,248 (99.963883%)	342,000 (0.036117%)
2(a).	重選康敬偉先生為本公司執行董事。	946,912,248 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(b).	重選郝純一先生為本公司獨立非執行董事。	946,631,977 (99.970402%)	280,271 (0.029598%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事各自的薪酬。	946,912,248 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	946,912,248 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以回購不多於本決議案通過當日本公司已發行股份(不含任何持作庫存股份之股份)總數10%的本公司股份。	946,912,248 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不多於本決議案通過當日本公司已發行股份(不含任何持作庫存股份之股份)總數20%的本公司額外股份(包括從庫存中出售或轉讓持作庫存股份的股份)。	939,267,977 (99.192716%)	7,644,271 (0.807284%)
7.	根據第6項決議案擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司的額外股份(包括從庫存中出售或轉讓持作庫存股份的股份)，以計入本公司根據第5項決議案項下回購股份的一般授權所回購的股份總數。	939,267,977 (99.192716%)	7,644,271 (0.807284%)
特別決議案		贊成	反對
8.	修訂本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，以(i)更新組織章程細則並使其符合上市規則有關上市發行人以電子方式發佈公司通訊的相關修訂(於2023年12月31日生效)；及(ii)作出其他相應的修訂及內務修訂；及授權本公司任何董事或高級人員採取就使組織章程細則修訂生效而言屬必要的所有有關行動及有關安排。	946,912,248 (100.000000%)	0 (0.000000%)

* 上述第5至8項決議案之全文載列於日期為2024年4月29日之股東週年大會通告內。

附註：

- (a) 由於第1項至第7項之各項決議案已獲超過50%票數表決贊成，故所有有關決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項決議案已獲超過75%票數表決贊成，故有關決議案已獲正式通過為一項特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,394,262,732股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案表決之本公司股份總數為1,394,262,732股。
- (e) 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條所載規定，概無股份賦予持有人權利以出席股東週年大會並須於會上放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月29日之通函內表明其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決的意願。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事均以親身或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
硬蛋創新
主席、執行董事兼首席執行官
康敬偉

中華人民共和國深圳市，2024年6月5日

於本公告日期，執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及郭莉華女士；及獨立非執行董事為葉忻先生、馬啟元博士及郝純一先生。