

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



USPACE Technology Group Limited **洲際航天科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

- (1) 於2024年6月25日舉行的
股東週年大會投票結果；**
- (2) 董事退任；及**
- (3) 核數師退任**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，於股東週年大會結束時，(i)古嘉利女士已退任董事職務，並停任執行董事及董事會副主席；及(ii)羅兵咸永道會計師事務所已退任本公司核數師。

茲提述洲際航天科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年5月27日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票結果

於2024年6月25日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為357,620,800股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案，且根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。

除Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下、古嘉利女士、克里斯蒂安·費希廷格教授、郭華東教授、馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士、內森·厄爾·維格姆先生、胡安·德·達爾茅-莫默茲先生及王建宇教授未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事(包括文壹川先生、法比奧·法瓦塔博士、馬富軍先生、Alhamedi Mnahi F Alanezi先生、芭芭拉·簡·瑞安女士、洪嘉禧先生及Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生)均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東於股東週年大會以投票方式正式通過。於股東週年大會上有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師截至2023年12月31日止年度之報告。	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選文壹川先生為執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum殿下為執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選法比奧·法瓦塔博士為執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選馬富軍先生為執行董事；	16,846,153 (99.76%)	39,838 (0.24%)
	(e) 重選Alhamedy Mnahi F Alanezi先生為非執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選克里斯蒂安·費希廷格教授為非執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選郭華東教授為非執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士為非執行董事；	16,846,153 (99.76%)	39,838 (0.24%)
	(i) 重選內森·厄爾·維格姆先生為非執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(j) 重選芭芭拉·簡·瑞安女士為獨立非執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(k) 重選洪嘉禧先生為獨立非執行董事；	16,870,191 (99.91%)	15,800 (0.09%)
	(l) 重選胡安·德·達爾茅-莫默茲先生為獨立非執行董事；	16,846,153 (99.76%)	39,838 (0.24%)
	(m) 重選Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生為獨立非執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(n) 重選王建宇教授為獨立非執行董事；	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(o) 授權董事會釐定董事薪酬。	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准並向董事授出發行本公司額外股份之一般授權。	16,846,153 (99.76%)	39,838 (0.24%)
4.	批准並向董事授出回購本公司股份之一般授權。	16,885,991 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准並向董事授出根據第3項普通決議授出經加入根據第4項普通決議回購之股份數目而擴大之一般授權。	16,846,153 (99.76%)	39,838 (0.24%)

上述決議案內容僅屬概要，全文載於通告。

由於各決議案獲超過50%票數贊成，故所有決議案已於股東週年大會上正式通過為本公司普通決議案。

(2) 董事退任

茲提述本公司日期分別為2024年5月24日及2024年6月14日的公告(「**董事退任公告**」)及通函。誠如通函所述，所有現任董事會成員已於股東週年大會上退任及所有董事(除古嘉利女士外)願意膺選連任。於股東週年大會上，所有重選董事的決議案已獲正式通過。鑒於古嘉利女士沒有於股東週年大會上膺選連任，彼已於股東週年大會結束時退任，並停任執行董事及董事會副主席。

除董事退任公告所披露的事宜外，本公司並不知悉古嘉利女士與董事會之間有任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須提請股東或聯交所垂注。

(3) 核數師退任

茲提述本公司日期為2024年4月30日的公告及通函。鑒於羅兵咸永道會計師事務所決定不再於股東週年大會上接受續聘為本公司核數師，羅兵咸永道會計師事務所已於股東週年大會結束時退任本公司核數師。

本公司仍在物色潛在的核數師。倘本公司已物色合適候選人，本公司將召開股東特別大會，並就委任新核數師尋求股東批准。

承董事會命
洲際航天科技集團有限公司
主席兼行政總裁
文壹川

香港，2024年6月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(主席兼行政總裁)、*Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum*殿下(常務副主席)、法比奧·法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事*Alhamed Mnahi F Alanezi*先生、克里斯蒂安·費希廷格教授、郭華東教授、馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士及內森·厄爾·維格姆先生；以及獨立非執行董事芭芭拉·簡·瑞安女士、洪嘉禧先生、胡安·德·達爾茅-莫默茲先生、*Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal*先生及王建宇教授。