

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。

ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.

時代天使科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6699)

(1) 於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果及 (2) 延長現有尚未行使獎勵的行使期

茲提述時代天使科技有限公司(「本公司」)日期為2024年3月21日之公告、本公司日期為2024年4月23日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告、本公司日期為2024年4月23日之通函(「通函」)、本公司日期為2024年5月17日有關股東週年大會延期及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間之公告及本公司日期為2024年6月7日有關股東週年大會延期的補充公告。除非另有定義，否則本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈2024年6月28日舉行之股東週年大會投票表決結果。

普通決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	115,959,685 (100.00%)	0 (0%)
2.	向董事會授予一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的額外股份。	105,966,655 (92.04%)	9,163,090 (7.96%)
3.	向董事會授予一般授權，以購回本公司不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	115,568,460 (99.98%)	26,000 (0.02%)
4.	待第2項及第3項決議案通過後，將根據第3項決議案授出的一般授權購回的股份計入本公司股份總數，以擴展第2項決議案授出的一般授權。	105,999,505 (92.07%)	9,130,240 (7.93%)

普通決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	(A) 重選胡杰章先生為本公司執行董事。	114,565,495 (99.51%)	564,250 (0.49%)
	(B) 重選黃琨先生為本公司執行董事。	114,565,495 (99.51%)	564,250 (0.49%)
	(C) 重選馮岱先生為本公司非執行董事。	114,672,895 (99.60%)	456,850 (0.40%)
	(D) 重選韓小京先生為本公司獨立非執行董事。	115,477,377 (99.91%)	107,413 (0.09%)
	(E) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	114,913,990 (99.41%)	680,470 (0.59%)
6.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。	115,391,041 (99.82%)	230,419 (0.18%)
7.	考慮及酌情通過第二次經修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃。	112,889,708 (97.66%)	2,704,752 (2.34%)
8.	考慮及酌情通過第二次經修訂首次公開發售後購股權計劃。	112,889,708 (97.66%)	2,704,752 (2.34%)
9.	考慮及酌情通過擴大計劃授權限額。	112,889,708 (97.66%)	2,704,752 (2.34%)
10.	宣派本公司於截至2023年12月31日止年度的特別末期股息每股1.1港元。	115,568,460 (99.98%)	26,000 (0.02%)

* 上述決議案的完整內容載於股東週年大會通告，該通告已納入通函。

由於超過一半的票數贊成第1至10項決議案，該等決議案已作為本公司的普通決議案妥為通過。

全部八位董事均以親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為169,220,964股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有待註銷的購回股份或庫存股份。根據上市規則第17.05A條，本公司僱員激勵計劃受託人已於股東週年大會上放棄就彼等持有的979,582股股份投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈之任何決議案。除上文所述，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票且概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就提呈之任何決議案投反對票或放棄表決的意願。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票審查員。

延長現有尚未行使獎勵的行使期

鑒於建議修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃及首次公開發售後購股權計劃將延長行使期，以與第二次經修訂首次公開發售後受限制股份單位計劃及第二次經修訂首次公開發售後購股權計劃保持一致，董事會欣然宣佈，由於相關決議案已於股東週年大會上獲批准，截至股東週年大會日期根據股份獎勵計劃已授予承授人但相關承授人尚未行使的所有尚未行使獎勵的行使期，從授出有關獎勵日期起計三(3)年已延長至授出有關獎勵日期起計十(10)年。

下表載列截至股東週年大會日期的現有尚未行使獎勵的詳情：

類別／承授人姓名	授出日期	相關尚未 行使獎勵 股份數目	行使價／ 購買價
受限制股份單位			
董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的聯繫人 董莉女士(執行董事兼首席財務官)	2023年7月19日	570	無
其他僱員			
104名僱員	2022年3月25日	115,713	無
169名僱員	2023年6月12日	537,022	無
13名僱員	2023年7月19日	38,360	無
3名僱員	2023年9月13日	17,979	無
15名僱員	2024年3月20日	142,580	無
總計		852,224	—

類別／承授人姓名	授出日期	相關尚未 行使獎勵 股份數目	行使價／ 購買價
購股權			
董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的聯繫人 宋鑫先生（執行董事兼首席運營官）	2023年4月28日	150,000	每股股份 100.06港元
	2024年4月30日	375,375	每股股份 79.00港元
董莉女士（執行董事兼首席財務官）	2023年4月28日	1,688,646	每股股份 100.06港元
其他僱員			
4名僱員	2023年4月28日	330,000	每股股份 100.06港元
3名僱員	2024年4月30日	452,375	每股股份 79.00港元
總計		<u>2,996,396</u>	<u>-</u>

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年3月25日、2023年4月28日、2023年6月12日、2023年7月19日、2023年9月13日、2024年3月20日及2024年4月30日的公告。

承董事會命
時代天使科技有限公司
主席
馮岱先生

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡杰章先生、黃琨先生、宋鑫先生及董莉女士；非執行董事馮岱先生；以及獨立非執行董事韓小京先生、石子先生及周浩先生。