

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份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。



**CHINA ELECTRONICS HUADA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**

**中國電子華大科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

**2024年6月28日舉行之股東週年大會  
投票表決結果**

謹此提述中國電子華大科技有限公司（「本公司」）日期均為2024年6月6日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函。

本公司欣然公佈於2024年6月28日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,247,865,987 (99.72%)	3,466,000 (0.28%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度每股10.5港仙之股息。	1,251,331,987 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王劍先生為本公司董事。	1,247,193,462 (99.67%)	4,138,525 (0.33%)
4.	重選黃亞平女士為本公司董事。	1,251,331,987 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選邱洪生先生為本公司董事。	1,241,241,462 (99.19%)	10,090,525 (0.81%)
6.	重選許海東先生為本公司董事。	1,247,989,987 (99.73%)	3,342,000 (0.27%)
7.	重選劉勁梅女士為本公司董事。	1,247,989,987 (99.73%)	3,342,000 (0.27%)
8.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,251,231,987 (99.99%)	100,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,251,331,987 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予本公司董事會回購本公司股份之一般授權。	1,247,989,987 (99.73%)	3,342,000 (0.27%)
11.	授予本公司董事會配發、發行及處理本公司新增股份之一般授權。	1,225,175,962 (97.91%)	26,156,025 (2.09%)
12.	擴大根據上述第11項決議案授予本公司董事會之配發、發行及處理新增股份之一般授權，以包括根據上述第10項決議案之授權被本公司所回購之股份數目。	1,225,175,962 (97.91%)	26,156,025 (2.09%)
特別決議案		贊成	反對
13.	批准本公司現行細則之建議修訂並採納經第二次修訂及重列之本公司細則。	1,251,326,487 (99.99%)	5,500 (0.01%)

據此，所有於股東週年大會提呈之決議案均已獲本公司股東正式表決通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,029,872,000股，其持有人有權出席並於股東週年大會上投票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。

所有於股東週年大會提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。除邱洪生先生因其他事務無法出席股東週年大會外，本公司所有其他董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命  
中國電子華大科技有限公司  
公司秘書  
伍舉鈞

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會由兩名非執行董事，分別為許海東先生(主席)及劉勁梅女士；兩名執行董事，分別為常峰先生(副主席及董事總經理)及王劍先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生，邱洪生先生，鄒燦林先生及黃亞平女士組成。