

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)

於2025年5月26日舉行的股東週年大會投票結果

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。

茲提述洲際航天科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月30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，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於2025年5月26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504,074,000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、法比奧•法瓦塔博士、馬富軍先生、Alhamedi Mnahi F Alanezi先生、克里斯蒂安•費希廷格教授、內森•厄爾•維格姆先生、芭芭拉•簡•瑞安女士、鮑里斯•塔迪奇先生、胡安•德•達爾茅–莫默茲先生及Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生因其他工作事務而未能出席股東週年大會外，本公司其他董事（包括Mohamed Ben Amor閣下及洪嘉禧先生）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，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。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2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師截至2024年12月31日止年度之報告。	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
2.	(a) 重選Mohamed Ben Amor閣下為執行董事；	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
	(b) 重選馬富軍先生為執行董事；	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
	(c) 重選克里斯蒂安•費希廷格教授為非執行董事；	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
	(d) 重選內森•厄爾•維格姆先生為非執行董事；	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
	(e) 重選鮑里斯•塔迪奇先生為獨立非執行董事；	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
	(f) 重選胡安•德•達爾茅–莫默茲先生為獨立非執行董事；	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
	(g) 授權董事會釐定董事薪酬。	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份之一般授權。	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
5.	批准並向董事授出回購本公司股份之一般授權。	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議授出經加入根據第5項普通決議回購之股份數目而擴大之一般授權。	10,997,553 (99.82%)	20,200 (0.18%)

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。

承董事會命
洲際航天科技集團有限公司
主席兼執行董事
Mohamed Ben Amor

香港，2025年5月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事Mohamed Ben Amor閣下(主席)、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、鮑里斯•塔迪奇先生、洪嘉禧先生、胡安•德•達爾茅-莫默茲先生及Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生。