

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



CT Vision S.L. (International) Holdings Limited
中天順聯(國際)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:994)

於2025年9月2日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述中天順聯(國際)控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年8月18日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通函(「**該通函**」)及通告(「**股東特別大會通告**」)，以及本公司日期為2025年7月8日、2025年7月31日及2025年8月15日的公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)認購事項。除本公告另有所指外，否則本公告所用詞彙具有該通函、股東特別大會通告及該等公告所界定者之相同涵義。

於股東特別大會上，所提呈之普通決議案及特別決議案(統稱為「**決議案**」)以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於2025年9月2日舉行，而股東特別大會通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。執行董事孫得鑫先生出席股東特別大會，而吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生、何俊傑博士、湯大杰博士、連達鵬博士及劉臻女士因其他安排未能出席本次股東特別大會。

於股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

序號	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認第一份認購協議； (b) 授予董事第一認購事項特別授權，以根據第一份認購協議之條款配發及發行第一認購股份；及 (c) 授權任何一名董事在彼認為就第一份認購協議及其項下擬進行交易之進行或生效或其他相關方面而言屬必要、適宜或權宜之情況下採取任何行動及簽立有關其他文件。	43,472,000 (100%)	0 (0%)

序號	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准、確認及追認第二份認購協議； (b) 授予董事第二認購事項特別授權，以根據第二份認購協議的條款配發及發行第二認購股份；及 (c) 授權任何一名董事在彼認為就第二份認購協議及其項下擬進行交易之進行或生效或其他相關方面而言屬必要、適宜或權宜之情況下採取任何行動及簽立有關其他文件。	43,472,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	待開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱之註冊證書批准後並以此為條件，本公司的現有英文名稱由「CT Vision S.L. (International) Holdings Limited」更改為「CT Vision (International) Holdings Limited」且本公司的中文雙重外文名稱由「中天順聯(國際)控股有限公司」更改為「中天宏信(國際)控股有限公司」(「 建議更改公司名稱 」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書當日起生效；及謹此授權本公司任何一名董事就使建議更改公司名稱生效而作出其可能全權酌情認為屬必要或權宜之一切行動、行為及事宜，及簽立所有文件(不論是親筆簽署、加蓋印鑒或作為契據)以及代表本公司進行任何必要之註冊及／或存檔手續。」	43,472,000 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為928,006,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第2及第3項決議案的股份總數。

誠如通函所披露，第一認購人及其聯繫人（合共於479,160,000股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約51.63%）須就第1項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票的已發行股份總數為448,846,000股股份。

由於出席股東特別大會並於會上親身或委派代表投票的股東持有的股份所附票數超過50%贊成上述第2及第3項普通決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席股東特別大會並於會上親身或委派代表投票的股東持有的股份所附票數超過75%贊成上述第1項特別決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
中天順聯（國際）控股有限公司
執行董事
孫得鑫

香港，2025年9月2日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生及孫得鑫先生；一名非執行董事，即何俊傑博士；及三名獨立非執行董事，即湯大杰博士、連達鵬博士及劉臻女士。