

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之任何損失承擔任何責任。

OKG Technology Holdings Limited 歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

於二零二零年八月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

歐科雲鏈控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年八月二十七日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司於二零二零年七月二十八日刊發的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的所有提呈決議案（「決議案」）獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行5,376,580,000股股份，為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條，並無股份賦予股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則在股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任投票表決之監票人。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 <small>(概約百分比)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選唐越先生為本公司之非執行董事。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選李周欣先生為本公司之獨立非執行董事。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	重選李文昭先生為本公司之獨立非執行董事。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份之一般授權。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份之一般授權。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處置有關數目不得超過本公司所購回股份數目的本公司股本中額外股份。	4,155,235,931 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：上表僅提供決議案概要。有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於贊成第1至第9項各項決議案的票數超過50%，故所有該等決議案均獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

承董事會命
歐科雲鏈控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
任煜男

香港，二零二零年八月二十七日

於本公告日期，非執行董事為徐明星先生、唐越先生及浦曉江先生；執行董事為任煜男先生；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。