

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之任何損失承擔任何責任。

Zhicheng Technology Group Ltd.

志承科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8511)

於2022年3月2日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，特別決議案及所有普通決議案由股東於2022年3月2日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述Zhicheng Technology Group Ltd. (「本公司」) 日期為2022年1月26日之通函 (「通函」) 及股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告 (「通告」)，內容有關 (其中包括) (i) 建議更改公司名稱；及(ii) 建議重選退任董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，特別決議案及所有普通決議案由股東於2022年3月2日 (星期三) 舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。出席／參與股東特別大會的董事如下：黃敏智先生、曾偉金先生、葉嘉凌女士、周瑞兆先生及梁家榮先生。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為400,000,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載之規定，於會上就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則在股東特別大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或於股東特別大會上就決議案放棄投票。

本公司之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特別大會上負責點票之監票人。

* 僅供識別

股東特別大會投票結果

股東特別大會投票結果詳情載列如下：

特別決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
1.		批准建議更改公司名稱	300,836,000 (100%)	0 (0%)
普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
2.	(I)	(a) 重選黃敏智先生為執行董事	300,836,000 (100%)	0 (0%)
		(b) 重選曾偉金先生為執行董事	300,836,000 (100%)	0 (0%)
		(c) 重選葉嘉凌女士為非執行董事	300,836,000 (100%)	0 (0%)
		(d) 重選周瑞兆先生為非執行董事	300,836,000 (100%)	0 (0%)
		(e) 重選梁家榮先生為獨立非執行董事	300,836,000 (100%)	0 (0%)
		(f) 重選寧杰先生為獨立非執行董事	300,836,000 (100%)	0 (0%)
		(g) 重選周文明博士為獨立非執行董事	300,836,000 (100%)	0 (0%)
	(II)	授權董事會釐定董事酬金	300,836,000 (100%)	0 (0%)

由於第1項決議案獲超過75%之票數贊成，故第1項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

由於第2(I)(a)至2(I)(g)項及第2(II)項決議案獲超過50%之票數贊成，故第2(I)(a)至2(I)(g)項及第2(II)項所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
Zhicheng Technology Group Ltd.
主席
黃敏智

香港，2022年3月2日

於本公告日期，執行董事為黃敏智先生、曾偉金先生及吳鏞先生；非執行董事為葉嘉凌女士及周瑞兆先生；及獨立非執行董事為梁家榮先生、寧杰先生及周文明博士。

本公告載有有關本公司的資料，乃遵照GEM上市規則而提供，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及盡信，本公告所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺騙，且並無遺漏其他事宜致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於本公司網站www.ztecgroup.com上刊載，並由其刊發日期起至少七天載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁。