

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



賽伯樂國際控股

CYBERNAUT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

賽伯樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

## 於二零二二年七月二十二日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述賽伯樂國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月三十日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通告之普通決議案(「決議案」)已於二零二二年七月二十二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票員。

於股東特別大會當日，共有3,975,448,005股已發行股份，相當於賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。並無任何股份賦予股東權利只可於股東特別大會上對決議案投反對票。概無股東須根據上市規則之規定放棄於股東特別大會上投票。此外，並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載規定放棄於會上投票贊成決議案。決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(1)	批准、確認及追認認購協議(定義見通告)及據此擬進行的交易；及  向本公司董事授出特別授權，以根據認購協議向認購人(定義見通告)配發及發行933,333,000股可換股優先股(定義見通告)，以及933,333,000股可換股優先股附帶的換股權獲行使後可能須予配發及發行的本公司新普通股。	1,513,852,910 (99.99%)	4,000 (0.01%)

決議案全文載列於通告。

由於贊成上述決議案的票數超過半數，故決議案已於股東特別大會上獲通過。

董事朱敏先生、陳化北博士、呂永超先生、葉芯瑜女士、唐耀安先生、李奕生先生及曹克先生均有親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
賽伯樂國際控股有限公司  
主席  
朱敏先生

香港，二零二二年七月二十二日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生、陳化北博士、呂永超先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為唐耀安先生、李奕生先生及曹克先生。