

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。



NICHE-TECH GROUP LIMITED

駿碼科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

於2022年9月5日舉行之股東特別大會之 投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年9月5日舉行之股東特別大會上，載列於該通告的決議案均由股東以投票方式表決正式通過。

茲提述駿碼科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年8月13日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2022年9月5日舉行之股東特別大會上，載列於該通告的決議案(「決議案」)均由股東以投票方式表決正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份為705,500,000股，即賦予股東出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上放棄投票。並無任何股份賦予股東可出席股東特別大會的權利但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。概無股東於該通函中表明擬就股東特別大會上的決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東特別大會上點票工作之監票人。

於股東特別大會上表決之決議案投票結果如下：

特別決議案 <small>(附註)</small>		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Niche-Tech Group Limited」更改為「Niche-Tech Semiconductor Materials Limited」，並將本公司之中文雙重外國名稱由「駿碼科技集團有限公司」更改為「駿碼半導體材料有限公司」(「 建議更改公司名稱 」)，自開曼群島公司註冊處處長登記本公司之新英文名稱及中文雙重外國名稱以及發出更改名稱註冊成立證明書當日起生效；及授權本公司任何一名董事代表本公司作出其可能全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要或合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切文件或作出有關安排。	422,660,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案 <small>(附註)</small>		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	待該通告所載第1號特別決議案獲通過以及開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及本公司之中文雙重外國名稱記入開曼群島公司名冊及發出更改名稱註冊成立證明書後，批准及採納本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」，一份註有「A」字樣的新組織章程大綱及細則副本已提呈本大會並經股東特別大會主席簽署以資識別），以完全取代及摒除本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱及中文雙重外國名稱記入開曼群島公司名冊以取代本公司現時英文名稱及中文雙重外國名稱及發出更改名稱註冊成立證明書當日起生效；以及授權本公司任何一名董事代表本公司辦理一切行動及事宜以及簽署一切文件或作出彼絕對酌情認為必要或權宜之安排以落實採納新組織章程大綱及細則。	422,660,000 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為2022年8月13日召開股東特別大會之通告。

由於決議案均獲得超過75%的票數表決贊成，故決議案均於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司將於適當時候進一步發表公佈通知股東(當中包括)建議更改公司名稱的生效日期以及於聯交所進行股份買賣之本公司新中英文股份簡稱的生效日期。

承董事會命
駿碼科技集團有限公司
執行主席兼執行董事
周博軒

香港，2022年9月5日

於本公佈日期，本公司執行董事為周博軒先生、周振基教授及石逸武先生；本公司非執行董事為李超凡先生；而本公司獨立非執行董事為吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將刊登於本公司網站www.nichetech.com.hk內。