

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佈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。



華邦科技控股有限公司
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

於二零二二年九月二十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月二十一日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

華邦科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二二年九月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「**股份**」)總數為526,162,200股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就所有於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)之規定於股東週年大會上放棄投票。此外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東於本公司日期為二零二二年八月二十九日之通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會投票表決之監票人。

投票表決結果

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核合併財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	303,138,800 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉喬松先生為本公司執行董事；	303,138,800 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選瞿洪清先生為本公司執行董事；及	303,138,800 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選朱守中先生為本公司獨立非執行董事。	303,138,800 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	303,138,800 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	303,138,800 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份。	303,138,800 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事一般授權，以購回股份。	303,138,800 (100%)	0 (0%)
5C.	將本公司所購回的股份總數加入根據第5A項決議案授予董事的授權內。	303,138,800 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
6.	批准本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。	303,138,800 (100%)	0 (0%)

由於決議案1至5C獲全部票數贊成，於股東週年大會提呈的決議案1至5C均獲本公司股東正式通過為普通決議案。

由於決議案6獲全部票數贊成，於股東週年大會提呈的上述決議案6獲本公司股東正式通過為特別決議案。

下列董事出席股東週年大會：劉喬松先生、瞿洪清先生、盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
副主席兼執行董事
劉喬松

香港，二零二二年九月二十一日

於本通告日期，執行董事為劉喬松先生及瞿洪清先生；以及獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。