

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。

## **SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1401)

### **二零二三年股東週年大會之投票結果**

茲提述 Sprocomm Intelligence Limited (「本公司」)刊發之日期為二零二三年四月二十五日之通函(「通函」)及二零二三年股東週年大會通告(「二零二三年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **二零二三年股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月三十日舉行之二零二三年股東週年大會上，二零二三年股東週年大會通告中提呈之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於二零二三年股東週年大會當日，已發行股份總數為 1,000,000,000 股，即亦為賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東在二零二三年股東週年大會上對以下任何決議案表決均不受限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於二零二三年股東週年大會上擔任投票的監票員。

除溫川川先生及洪為民先生因公務未能出席二零二三年股東週年大會外，其他董事即李承軍先生、熊彬先生、郭慶林先生、黃昆杰先生、呂永琛先生及曾瀟漪女士均親自或以電子方式出席二零二三年股東週年大會。

各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師截至二零二二年十二月三十一日止年度之報告。	675,059,460 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李承軍先生為執行董事；	675,059,460 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃昆杰先生為獨立非執行董事；	675,059,460 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選呂永琛先生為獨立非執行董事；及	675,059,460 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	675,059,460 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	675,059,460 (100%)	0 (0%)
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份之一般授權。	675,059,460 (100%)	0 (0%)
5.	批准並向董事授出購回本公司股份之一般授權。	675,059,460 (100%)	0 (0%)
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議案授出之一般授權經加入根據第5項普通決議案購回之股份而擴大之授權。	675,059,460 (100%)	0 (0%)
由於超過 50% 票數贊成上述第1至6項之決議案，該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數	
		贊成	反對
7.	批准對本公司之現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則作為本公司之新組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事或本公司之公司秘書採取一切必要措施，以落實經修訂及重列公司組織章程大綱及細則。	675,059,460 (100%)	0 (0%)
由於超過75% 票數贊成上述第7項之決議案，此決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。			

承董事會命  
**Sprocomm Intelligence Limited**  
主席  
李承軍

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期，執行董事為李承軍先生、熊彬先生、溫川川先生及郭慶林先生；及獨立非執行董事為洪為民先生、黃昆杰先生、呂永琛先生及曾瀟漪女士。