

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，概不對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。

Tailam Tech Construction Holdings Limited
泰林科建控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6193)

**於二零二三年六月九日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

泰林科建控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零二三年六月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）表決結果。

謹此提述本公司日期均為二零二三年四月二十六日之股東週年大會通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函及通告所定義者具有相同涵義。

股東週年大會上，所有載於通告內的決議案均皆以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	80,001,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 重選王朝緯先生為執行董事；	80,001,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王良友先生為非執行董事；及	80,001,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選黎振宇先生為獨立非執行董事。	80,001,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	80,001,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度的酬金。	80,001,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	80,001,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	80,001,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。	80,001,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
5.	批准對本公司現有組織章程細則（「現有組織章程細則」）的建議修訂（「建議修訂」），以及採納載入所有建議修訂的本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則（「新訂組織章程細則」），藉以取代及摒除現有組織章程細則，並即時生效（有關詳情載於通函附錄三），並授權本公司任何董事或公司秘書採取其全權酌情認為就使建議修訂生效及採納新訂組織章程細則而言屬必要或權宜的一切有關行動、行為及事宜及簽立所有有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長提交必要存檔。	80,001,000 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱通告所載上述決議案之全文。

由於上述第 1 至 4 項各決議案的贊成票數均超過 50%，該等決議案已獲通過為本公司普通決議案。

由於上述第 5 項決議案的贊成票數超過 75%，該決議案已獲通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會舉行之日期，本公司已發行股份總數為 400,000,000 股，此乃賦予股東出席並可於股東週年大會上就提呈之決議案投票贊成或反對的股份總數。概無任何限制以使股東只可於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條放棄表決贊成於股東週年大會上任何提呈之決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄表決。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

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股東週年大會上投票表決的監票員。

全體董事均親身或透過視像會議出席股東週年大會。

承董事會命
泰林科建控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
王嫻俞

香港，二零二三年六月九日

於本公告日期，執行董事為王嫻俞女士（主席兼行政總裁）、王朝緯先生及蔣銀娟女士；非執行董事為王良友先生；以及獨立非執行董事為黃小燕女士、黎振宇先生及崔玉舒先生。