

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的任何損失承擔任何責任。



FUTURE DATA GROUP LIMITED

未來數據集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

**於二零二三年六月三十日(星期五)舉行之
股東特別大會的表決結果
及
委任核數師**

董事會欣然宣佈，通告所載有關建議委任之普通決議案已獲股東於二零二三年六月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

隨著普通決議案於股東特別大會上獲通過後，羅申美獲委任為核數師，即時生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

茲提述未來數據集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月十五日之通函(「通函」)，連同本公司日期為二零二三年六月十五日之股東特別大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司執行董事張霆邦先生及李承翰先生，以及本公司獨立非執行董事梁浩鳴先生均親身或以電子方式出席股東特別大會。

表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載有關建議委任之普通決議案已獲股東於二零二三年六月三十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。經股東特別大會投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註(h)) | | 票數(%) | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 委任羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 204,950,977 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：

- (a) 由於上述決議案獲得全部票數投票贊成，因此有關決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為480,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對上述決議案投票的本公司股份總數為480,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成上述決議案。
- (e) 概無股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對上述決議案或就上述決議案放棄投票。
- (g) 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股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (h) 有關上述決議案全文，請參考通告。

委任核數師

董事會宣佈，隨著有關建議委任之普通決議案於股東特別大會上獲通過後，羅申美獲委任為核數師，即時生效，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
未來數據集團有限公司
主席兼執行董事
陶虹遐

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為陶虹遐女士、李承翰先生、陶國林先生及張霆邦先生，以及本公司獨立非執行董事為陳建明先生、林智祥先生及梁浩鳴先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起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」網頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.futuredatagroup.com公佈。