

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。



# 匯聚科技有限公司

## TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

### 於二零二三年八月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果

匯聚科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二三年八月二十八日(星期一)下午二時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東5號5E大樓2樓213-221室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，於日期為二零二三年七月三十一日的通函(「通函」)(當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」))所提呈之所有決議案(「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事柯天然先生及黃志權先生以及獨立非執行董事陸偉成先生親自出席股東週年大會，而非執行董事王來春女士及獨立非執行董事何顯信先生及陳忠信先生以虛擬會議方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	1,416,219,413 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	委聘香港立信德豪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。	1,416,219,413 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
3.	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股0.5港仙。	1,416,219,413 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(a) 重選柯天然先生為執行董事。	1,416,219,413 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陸偉成先生為獨立非執行董事。	1,414,906,160 (99.91%)	1,313,253 (0.09%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,416,219,413 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	1,414,906,160 (99.91%)	1,313,253 (0.09%)
7.	授予董事以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份的一般授權。	1,416,219,413 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予董事以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份的一般授權。	1,414,906,160 (99.91%)	1,313,253 (0.09%)

由於第1至8項普通決議案之贊成票數超過50%，故於股東週年大會上獲提呈之第1至8項普通決議案獲股東正式通過。

特別決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准對本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，及採納本公司第二份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」)，以取代並排除現有組織章程大綱及細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書執行所有必要措施，以實施建議修訂及採納新組織章程大綱及細則。	1,416,219,413 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第9項特別決議案之贊成票數超過75%，故於股東週年大會上獲提呈之第9項特別決議案獲股東正式通過。

決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日：

- (a) 已發行及賦予持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數為1,945,952,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投票贊成或反對。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

並無任何股東於股東週年大會決議案投票中受到限制。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命  
匯聚科技有限公司  
執行董事  
柯天然

香港，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事王來春女士；及三名獨立非執行董事何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。