

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。



**China Baoli Technologies Holdings Limited**

**中國寶力科技控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

### **股東週年大會之投票表決結果**

茲提述中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年八月十七日的股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)以及日期為二零二三年九月八日的股東週年大會延期的通告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年九月十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，下列所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)總數為84,016,673股。持有合共84,016,673股股份之股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案。概無股份根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條賦予股東權利出席股東週年大會及於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄表決權並已於會上就決議案放棄表決權。概無股東須出席股東週年大會並僅可於會上表決反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

以下載列有關提呈股東週年大會表決之決議案之投票表決結果：

| 普通決議案 (附註1) |                                          | 票數<br>(概約%) (附註2)       |                   |            |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
|             |                                          | 贊成                      | 反對                | 合計         |
| 1.          | 省覽截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同相關董事會及核數師報告。 | 18,307,316<br>(99.86%)  | 25,025<br>(0.14%) | 18,332,341 |
| 2.          | a. 重選祝蔚寧女士為董事。                           | 18,332,341<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)      | 18,332,341 |
|             | b. 重選林詩敏女士為董事。                           | 18,332,341<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)      | 18,332,341 |
|             | c. 重選王彬先生為董事。                            | 18,332,341<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)      | 18,332,341 |
|             | d. 授權董事會釐定董事酬金。                          | 18,332,341<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)      | 18,332,341 |
| 3.          | 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。     | 18,332,341<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)      | 18,332,341 |
| 4.          | 如該通告所載, 授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。           | 18,307,316<br>(99.86%)  | 25,025<br>(0.14%) | 18,332,341 |
| 5.          | 如該通告所載, 授予董事回購股份之一般授權。                   | 18,332,341<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)      | 18,332,341 |
| 6.          | 如該通告所載, 透過加入所回購股份數目, 擴大授予董事發行股份之一般授權。    | 18,307,316<br>(99.86%)  | 25,025<br>(0.14%) | 18,332,341 |

附註：

1. 決議案全文載於該通告內。
2. 以上載列之票數及票數概約百分比乃按照親身、透過授權代表或透過受委代表出席股東週年大會並於會上表決之股東所持股份總數計算。

由於超過50%之票數表決贊成上述各項普通決議案，故上述所有普通決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

親自或通過電子設施出席股東週年大會的董事包括張依先生、祝蔚寧女士、林詩敏女士、王彬先生、陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。

承董事會命  
中國寶力科技控股有限公司  
執行董事及行政總裁  
祝蔚寧

香港，二零二三年九月十三日

於本公告日期，執行董事為張依先生（主席）、祝蔚寧女士（行政總裁）、林詩敏女士及王彬先生；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。