

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ISP GLOBAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8487)

於2023年12月18日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述ISP Global Limited(「本公司」)日期均為2023年11月16日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會欣然宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)已於2023年12月18日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場43樓4302室舉行。有關股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案* | | 票數(%) | | 投票總數 |
|--------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司於截至2023年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 2(A) | 重選曹春萌先生為執行董事。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 2(B) | 重選莊秀蘭女士為執行董事。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 2(C) | 重選邱映明先生為非執行董事。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |

| 普通決議案* | | 票數(%) | | 投票總數 |
|--------|--|-----------------------|-----------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2(D) | 重選閔曉田先生為獨立非執行董事。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 2(E) | 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 3. | 考慮及批准續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定核數師來年的薪酬。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 4(A) | 授予董事發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份的一般授權。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 4(B) | 授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |
| 4(C) | 待第4(A)及4(B)項決議案通過後，藉加入本公司根據上文第4(B)項決議案所述授權購回的股份，擴大授予董事的一般授權，以發行及配發本公司額外股份。 | 240,237,800 (100%) | 0 (0%) | 240,237,800 |

* 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,046,628,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對相關決議案的股份總數。

據董事作出一切合理查詢後所知、確悉及深信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於第1至4項決議案各自於股東週年大會上以投票表決方式獲超過50%票數贊成，故上述決議案各自獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。寶德隆證券登記有限公司(本公司股份過戶登記香港分處)於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
ISP Global Limited
主席兼執行董事
曹春萌

香港，2023年12月18日

於本公告日期，執行董事為曹春萌先生、韓冰先生、袁雙順先生、蒙景耀先生及莊秀蘭女士；非執行董事為邱映明先生及獨立非執行董事為鄭曉嶸先生、閔曉田先生及鄧智偉先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及深信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何聲明有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載至少七日。本公告亦將於本公司網站www.ispg.hk刊載。