

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。

# LianLian 连连

**Lianlian DigiTech Co., Ltd.**

**連連數字科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2598)

## 於2024年6月7日舉行之股東週年大會投票表決結果 委任新董事

茲提述連連數字科技股份有限公司(「本公司」)發佈的日期均為2024年4月26日的通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 2023年股東週年大會

董事會欣然宣佈股東週年大會已於2024年6月7日(星期五)上午十時正假座中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號A座12樓舉行。

於股東週年大會日期，本公司股本為1,079,060,000股，包括418,668,764股H股及660,391,236股內資股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就通告所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就任何提呈決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會已根據中國公司法、中國相關法律法規、上市規則及本公司公司章程的規定合法而有效地召開。以下董事出席了股東週年大會：章徵宇先生、辛潔先生、薛強軍先生、朱曉松先生及王愚先生、Chun Chang先生、黃志堅先生及林蘭芬女士。本公司以下監事出席了股東週年大會：吳偉先生、宋靜芳女士及洪曉雪女士。擬於股東週年大會期間獲委任的董事魏萍女士亦出席了股東週年大會。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。

載於通告內的所有決議案均提呈予股東(包括彼等受委代理人及授權代表)於股東週年大會上以投票方式表決。

## 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年度董事會報告。	535,328,157 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2023年度監事會報告。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
3.	審議及批准2023年度經審計合併財務報表。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
4.	審議及批准2023年年度報告。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
5.	審議及批准年度彌補虧損計劃。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
6.	審議及批准向銀行及其他金融機構申請授信額度及為本公司全資子公司提供擔保。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年核數師，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薪酬。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
8.	審議及批准選舉魏萍女士為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於授予董事會發行股份一般授權的議案。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%
10.	審議及批准關於授予董事會購回股份一般授權的議案。	531,996,215 99.377589%	0 0%	3,331,942 0.622411%

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括其受委代理人及授權代表)以超過50%的票數投票贊成上述第1至8項決議案，故第1至8各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括其受委代理人及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第9至10項特別決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。

## 任命魏萍女士為執行董事

茲提述於2024年4月25日的公告，薛強軍先生(「薛先生」)將自新任執行董事於股東週年大會上獲選當日起終止擔任本公司執行董事。薛先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼之終止擔任之事宜須提請股東垂注。

董事會欣然宣佈，魏萍女士(「魏女士」)已獲委任為本公司執行董事，於股東週年大會結束後生效。

根據上市規則第13.51(2)條的規定，魏女士的履歷詳情載於通函，且於本公告日期，該等資料並無變動。除通函所披露者外，於本公告日期，魏女士已確認，彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何主要職位，與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且魏女士並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

魏女士已確認，概無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對薛先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並向魏女士表示最熱烈的歡迎。

承董事會命  
連連數字科技股份有限公司  
章徵宇  
主席

香港，2024年6月7日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事章徵宇先生、辛潔先生、魏萍女士、朱曉松先生及王愚先生，及獨立非執行董事Chun Chang先生、黃志堅先生及林蘭芬女士。