

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。

Mobvista

Mobvista Inc.
匯量科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1860)

於2024年6月18日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會在此宣佈，股東週年大會通告所載之第1至3項決議案及股東週年大會補充通告所載之第4項決議案均於2024年6月18日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會

吾等謹此提述匯量科技有限公司(「本公司」)日期為2024年4月15日的通函(「股東週年大會通函」)、日期為2024年4月15日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、日期為2024年5月20日的補充通函(「股東週年大會補充通函」)和日期為2024年5月20日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之第1至3項提呈決議案及股東週年大會補充通告所載之第4項提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。	1,114,623,674 100.00%	0 0.00%
2(a).	(i) 重選段威先生為執行董事；	1,112,592,546 99.82%	2,031,128 0.18%
	(ii) 重選方子愷先生為執行董事；及	1,113,322,546 99.88%	1,301,128 0.12%
	(iii) 重選張可玲女士為獨立非執行董事。	1,114,485,454 99.99%	138,220 0.01%
2(b).	授權董事會釐定董事之酬金。	1,114,298,554 99.97%	325,120 0.03%
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	1,114,425,142 99.98%	198,532 0.02%
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的證券(包括出售或轉讓庫存股份)的一般授權。	981,215,356 88.03%	133,408,318 11.97%
4(B).	授予董事購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司證券的一般授權。	1,114,623,674 100.00%	0 0.00%
4(C).	待第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，按根據第4(B)項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	981,215,356 88.03%	133,408,318 11.97%

附註： 上述決議案全文載於股東週年大會通告、股東週年大會補充通告、股東週年大會通函和股東週年大會補充通函內。

由於上述第1至4項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，本公司共有1,590,857,164股已發行股份，其中包括本公司於2024年1月2日至2024年3月26日期間購回但尚未完成註銷的16,703,000股股份（「購回股份」）。購回股份將根據相關法律法規予以註銷，不計入股東有權出席股東週年大會並就決議投票的股份總數。根據上市規則第17.05A條，Connected Globe Holdings Limited和Mobile Value Discovery Inc.（由本公司受限制股份單位計劃受托人管理的公司，為僱員的利益而持有股份）於股東週年大會上放棄其各自持有的39,325,313股和33,537,017股未歸屬股份的投票權。因此，於股東週年大會上，具備參加並對議案進行贊成或反對投票資格的股東所持股份總數為1,501,291,834股。除上述所披露外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就於對股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦無股東於股東週年大會通函或股東週年大會補充通函中表明欲就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。段威先生、宋笑飛先生、孫洪斌先生、張可玲女士及黃家輝先生均已出席股東週年大會，其餘董事由於彼等其他工作安排而未能出席本次股東週年大會。

承董事會命
匯量科技有限公司
主席
段威

中國廣州，2024年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事段威先生（主席）、曹曉歡先生（首席執行官）、方子愷先生及宋笑飛先生；非執行董事黃德煒先生；以及獨立非執行董事孫洪斌先生、張可玲女士及黃家輝先生。