

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DATRONIX HOLDINGS LIMITED

連達科技控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：889)

於2022年6月1日舉行之股東週年大會投票表決結果

於連達科技控股有限公司（「本公司」）於2022年6月1日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，於2022年4月28日發出的股東週年大會通告內提呈之所有議案均以書面投票形式表決獲股東通過。所有本公司之董事均親身出席股東週年大會。於股東週年大會上各決議案的投票贊成及反對股數載列如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	217,724,550 (99.999885%)	250 (0.000115%)
此項議案正式通過為普通決議案。			
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息。	217,724,550 (99.999885%)	250 (0.000115%)
此項議案正式通過為普通決議案。			
3.(a)	重選徐惠美女士連任董事。	217,724,550 (99.999885%)	250 (0.000115%)
此項議案正式通過為普通決議案。			
3.(b)	重選鍾沛林先生連任董事。	217,724,550 (99.999885%)	250 (0.000115%)
此項議案正式通過為普通決議案。			
3.(c)	授權董事會釐定董事酬金。	217,724,300 (99.999770%)	500 (0.000230%)
此項議案正式通過為普通決議案。			

4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。	217,724,550 (99.999885%)	250 (0.000115%)
	此項議案正式通過為普通決議案。		
5.	授予董事一般授權以發行及配發不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份。	217,724,550 (99.999885%)	250 (0.000115%)
	此項議案正式通過為普通決議案。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司股本中不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之額外股份。	217,724,550 (99.999885%)	250 (0.000115%)
	此項議案正式通過為普通決議案。		
7.	透過加入本公司根據第6項決議案所購回股份之總面值，擴大根據第5項決議案授權予董事之一授權。	217,724,300 (99.999770%)	500 (0.000230%)
	此項議案正式通過為普通決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 320,000,000 股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時並未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

承董事會命
公司秘書
梁秀芳

香港，2022年6月1日

截至本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蕭保羅先生（主席）、徐惠美女士（副主席）、商承輝先生及蕭娜蓮女士，以及獨立非執行董事鍾沛林先生、李傑華先生及黃華生先生。

* 僅供識別