

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TITAN INVO TECHNOLOGY LIMITED

泰坦智華科技有限公司

(前稱為 TUS International Limited 啟迪國際有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：872)

於二零二二年七月七日舉行之 股東特別大會之點票結果

茲提述泰坦智華科技有限公司(「本公司」)於二零二二年六月十七日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)以及有關更改記錄日期及暫停辦理股份過戶登記期間的公告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之點票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案(「決議案」)於二零二二年七月七日(星期四)舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,063,615,283股股份，其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條就於會上提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東已於通函內表明其有意就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上進行點票表決之監票員。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之點票結果如下：

普通決議案		票數 (佔總投票票數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易，並授權任何董事就使其生效作出一切事宜。	1,195,371,379 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數之概約百分比乃根據親身、透過授權代表或透過受委代表出席股東特別大會並投票的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 決議案之說明僅為概要。有關決議案之詳情及全文，請參閱通告及通函。

由於在股東特別大會超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

胡波先生、曾令鏢先生、葛珮帆議員(銅紫荊星章、太平紳士)、孔慶暘博士及李國棟先生等本公司五名董事出席了股東特別大會。馬志剛先生因其他工作安排未能出席股東特別大會。

承董事會命
泰坦智華科技有限公司
主席
馬志剛

香港，二零二二年七月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡波先生；非執行董事馬志剛先生(主席)及曾令鏢先生；及獨立非執行董事葛珮帆議員(銅紫荊星章、太平紳士)、孔慶暘博士及李國棟先生。