

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，概不對因本公佈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。



# 匯聚科技有限公司 TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

## 於二零二三年三月二十一日舉行的股東特別大會投票結果

匯聚科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零二三年三月二十一日(星期二)上午十一時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東5號5E大樓2樓213-221室舉行的現場會議及透過卓佳電子會議系統網上虛擬會議舉行的混合式股東特別大會(「股東特別大會」)上，於日期為二零二三年三月二日的通函(「通函」)(當中載有股東特別大會通告(「股東特別大會通告」))所提呈之決議案(「決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事柯天然先生及黃志權先生以及獨立非執行董事陸偉成先生親自出席股東特別大會，而以下董事以虛擬會議方式出席股東特別大會：王來春女士、何顯信先生及陳忠信先生。

於股東特別大會上獲提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准採納二零二三年購股權計劃(定義見通函)及終止現有購股權計劃(定義見通函)。	1,410,360,180 (99.88%)	1,656,000 (0.12%)
2.	批准採納計劃授權限額(定義見通函)。	1,410,360,180 (99.88%)	1,656,000 (0.12%)
3.	批准採納服務提供者分項限額(定義見通函)。	1,410,360,180 (99.88%)	1,656,000 (0.12%)

決議案全文載於股東特別大會通告。

由於第1項至第3項普通決議案之贊成票數超過50%，故於股東特別大會上獲提呈之全部決議案獲股東正式通過。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數為：1,945,952,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上放棄投贊成票之股份總數為：零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投票贊成或反對。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東特別大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命  
匯聚科技有限公司  
執行董事兼行政總裁  
柯天然

香港，二零二三年三月二十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事王來春女士；及三名獨立非執行董事何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。