

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

abcmultiactive
abc Multiactive Limited
辰罡科技有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8131)

**於二零二三年五月十一日舉行之股東週年大會
以票選方式進行表決之結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月三日之股東週年大會通告上所載之各項決議案已獲股東於股東週年大會（「股東週年大會」）上以票選方式正式通過。

茲提述辰罡科技有限公司（「本公司」）於二零二三年四月三日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所採用的詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會上進行表決之監票人。各項於股東週年大會上提呈之決議案以票選方式進行表決之結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十一月三十日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選及續聘黃劍豪先生（在任超過九年）為獨立非執行董事。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選及續聘 William Keith JACOBSEN 先生（在任超過九年）為獨立非執行董事。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
	(iii) 續聘廖廣生先生（在任超過九年）為獨立非執行董事。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐訂董事酬金。	355,950,831 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
3.	續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
4.	股東週年大會通告所載之第4項普通決議案（授予董事配發及發行本公司股份之一般性授權）。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
5.	股東週年大會通告所載之第5項普通決議案（授予董事購回本公司股份之一般性授權）。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
6.	股東週年大會通告所載之第6項普通決議案（擴大授予董事購回本公司股份之一般性授權）。	355,950,831 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司之現行公司細則並採納本公司之新公司細則。	355,950,831 (100%)	0 (0%)

由於第1至6項普通決議案的贊成票均超過總票數的50%，而第7項特別決議案的贊成票超過總票數的75%，所有決議案已分別獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為475,813,216股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。概無股份賦予其持有人有權出席股東週年大會，而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成所規定之決議案。概無股東根據GEM上市規則於股東週年大會上須放棄投票，亦無股東於本公司通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

許智豪先生（股東週年大會主席）及廖廣生先生親身出席大會；黃劍豪先生及William Keith Jacobsen先生透過電子方式出席大會，而林曉凌女士因其他業務承擔而未能出席大會。

承董事會命
辰罡科技有限公司
公司秘書
張小亮

香港，二零二三年五月十一日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

許智豪先生 (執行董事及主席)

林曉凌女士 (執行董事)

廖廣生先生 (獨立非執行董事)

黃劍豪先生 (獨立非執行董事)

William Keith JACOBSEN 先生 (獨立非執行董事)

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網站 www.hklistco.com 刊登。

* 僅供識別