

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，並明確表示概不會因本公佈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。



Hi-Level Technology Holdings Limited 揚宇科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8113)

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有決議案已獲股東於二零二三年五月二十二日舉行之股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

謹此提述揚宇科技控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二三年三月三十日之通函（「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，載於股東週年大會通告內的所有決議案已於二零二三年五月二十二日舉行之股東週年大會上獲得本公司的股東（「股東」）以投票方式表決正式通過。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案*		投票數目 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與獨立核數師報告書。	468,514,363 (100%)	0

二、(a)	重選魏衛先生為執行董事。	468,514,363 (100%)	0
(b)	重選唐思聰先生為執行董事。	468,514,363 (100%)	0
(c)	重選馮卓能先生為獨立非執行董事。	468,514,363 (100%)	0
(d)	授權董事會釐定董事酬金。	468,514,363 (100%)	0
三、	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	468,514,363 (100%)	0
四、	通過股東週年大會通告中第四項普通決議案。	468,514,363 (100%)	0
五、	通過股東週年大會通告中第五項普通決議案。	468,514,363 (100%)	0
六、	通過股東週年大會通告中第六項普通決議案。	468,514,363 (100%)	0
特別決議案*		投票數目 (%)	
		贊成	反對
七、	考慮及批准對本公司現行組織章程大綱及細則作出的建議修訂，並批准採納本公司的新組織章程大綱及細則。	468,514,363 (100%)	0

*註：普通決議案及特別決議案全文已載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共數目為652,770,000股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

本公司全體董事，即嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、張偉華先生、魏衛先生、唐思聰先生、黃維泰先生、余俊樂先生、馮卓能先生及蔡子豪先生出席股東週年大會。

承董事會命
揚宇科技控股有限公司
主席
嚴玉麟博士
銅紫荊星章，太平紳士

香港，二零二三年五月二十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、張偉華先生、魏衛先生及唐思聰先生；一名非執行董事黃維泰先生及三名獨立非執行董事為余俊樂先生、馮卓能先生及蔡子豪先生組成。

本公告的資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告由刊登之日起計在聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日。本公告亦將在本公司網站 www.hi-levelhk.com 刊登。