

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# SILKWAVE

## SILKWAVE INC 中播數據有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

### 二零二三年五月三十日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述中播數據有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十八日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內的所有普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」）已於二零二三年五月三十日舉行的股東週年大會以股東投票方式正式通過。本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行總數為 1,723,989,888 股，其乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須放棄表決贊成會上提呈的決議案，且概無股東根據上市規則規定而須於股東週年大會上放棄表決。概無股東已於通函內表明其投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票的意向。

本公司全體董事（楊毅先生除外）均已出席股東週年大會。

決議案的投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案      |  | 票數 (%)                |           |
|------------|--|-----------------------|-----------|
|            |  | 贊成                    | 反對        |
| <b>動議：</b> |  |                       |           |
| (1)        | 採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審計財務報表、董事會報告及核數師報告 | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (2)        | (a) 重選黃秋智先生為本公司執行董事                        | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|            | (b) 重選李珺博士為本公司獨立非執行董事                      | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 |  | 票數 (%)                |           |
|-------|--|-----------------------|-----------|
|       |  | 贊成                    | 反對        |
| (c)   | 重選周建榮先生為本公司獨立非執行董事   | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (d)   | 授權董事會釐定本公司董事薪酬   | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (3)   | 重新委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會或其授權的附屬委員會釐定核數師的酬金                     | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (4)   | 向本公司董事授出以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的本公司股本中額外股份的一般及無條件授權 | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (5)   | 向董事授出可購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 的股份的一般授權                           | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (6)   | 將本公司根據第 5 項決議案購回的股份數目加入根據第 4 項決議案向董事授出的一般授權                            | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (7)   | 終止現有購股權計劃  | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (8)   | 採納新購股權計劃   | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| (9)   | 採納新購股權計劃之服務供應商分項限額   | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 特別決議案 |  | 贊成                    | 反對        |
| (10)  | 批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則                            | 804,987,073<br>(100%) | 0<br>(0%) |

由於超過 50% 票數贊成通告中的普通決議案 1 至 9 各項及超過 75% 票數贊成通告中的特別決議案 10，所有普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
中播數據有限公司

主席  
黃秋智

香港，二零二三年五月三十日

於本公告日期，執行董事為黃秋智先生；非執行董事為劉輝博士、楊毅先生及呂振邦先生；及獨立非執行董事為李珺博士、周建榮先生及譚漢華先生。