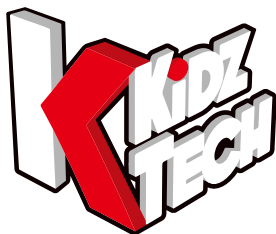


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kidztech Holdings Limited

奇士達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6918)

二零二三年七月二十八日舉行之股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上動議的所有決議案已在投票表決方式進行下獲得通過。

茲提述奇士達控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月三十一日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及日期為二零二三年六月二十六日的通知信函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條，董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的下列普通決議案及特別決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案(附註)		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)

普通決議案(附註)		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) (1) 重選鄭靜雲女士為非執行董事。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)
	(2) 重選何衛東先生為獨立非執行董事。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)
	(b) 授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事酬金。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)
3.	重新委聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處置不超過已發行股份20%之新股份之一般授權。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)
5.	授予董事購回不超過已發行股份10%之股份之一般授權。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)
6.	透過加入回購股份之一般授權項下購回的股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)
特別決議案(附註)		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現行經修訂及重列組織章程大綱及細則及採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代及廢除本公司現行經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效，以及授權本公司的任何董事及／或註冊代理作出一切必要事宜以落實建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列的組織章程大綱及細則。	130,797,333股 (100%)	0股 (0%)

附註：決議案之全文請參閱該通函所載之股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至6項決議案，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於不少於75%票數贊成上述第7項決議案，第7項決議案已獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司股份總數為520,886,000股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上對任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意對任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事余煌先生、朱強先生、鄭靜雲女士、何衛東先生、王世鈴女士及龔瀾先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司，為本公司香港股份過戶登記分處，於股東週年大會上被委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
奇士達控股有限公司
主席、行政總裁兼
執行董事
余煌

中國汕頭，二零二三年七月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事余煌先生及朱強先生；非執行董事鄭靜雲女士；及獨立非執行董事何衛東先生、王世鈴女士及龔瀾先生。