

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，並明確表示概不對因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。



**DIT GROUP LIMITED**  
**築友智造科技集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：726)

**於二零二三年九月二十日舉行之股東特別大會  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述築友智造科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月三十日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二三年九月二十日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)所載的建議普通決議案(「普通決議案」)。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該通函所賦予的相同涵義。

**股東特別大會投票表決結果**

本公司欣然宣佈，該通告所載普通決議案已於二零二三年九月二十日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會投票表決之監票人。

劉衛星先生、郭衛強先生、王靜女士、李樺女士、郭建鋒先生及馬立山先生出席股東特別大會。其他董事(即王俊先生、姜洪慶先生及李志明先生)因其各自的商業事務而並無出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份為3,102,400,730股，即賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案之股份總數。概無根據上市規則第13.39(4)條賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成普通決議案的股份，亦無根據上市規則要求股東於股東特別大會上放棄投票的股份。概無人士於該通函內表示有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 (附註)   | 票數(概約%)                   |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
|  | 贊成                        | 反對                 |
| 動議謹此委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任所產生的空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金 | 1,299,625,360<br>(99.95%) | 680,000<br>(0.05%) |

附註： 普通決議案全文請參閱該通告。

由於超過50%的票數贊成普通決議案，普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

經股東於股東特別大會上批准，本公司欣然宣佈中匯安達已獲委任為本公司核數師。

承董事會命  
築友智造科技集團有限公司  
主席  
劉衛星  
謹啟

香港，二零二三年九月二十日

於本通告日期，董事會成員如下：劉衛星先生(主席)、郭衛強先生及王靜女士為執行董事；李樺女士、王俊先生及郭建鋒先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。