

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分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。



IntelliCentrics Global Holdings Ltd.

中智全球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6819)

於二零二三年十二月十五日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述中智全球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月十七日的通函(「通函」)，當中載列(其中包括)本公司股東週年大會(「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所界定者具有相同涵義。

二零二三年股東週年大會

於二零二三年十二月十五日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部提呈決議案已進行投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為452,544,655股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案或放棄投票。

本公司的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於股東週年大會上擔任點票監票員。於股東週年大會上所提呈各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	178,483,326 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) Michael James Sheehan先生為執行董事；	178,483,326 (100%)	0 (0%)
	(ii) Leo Hermacinski先生為非執行董事；及	178,483,326 (100%)	0 (0%)
	(iii) 廖小新先生為獨立非執行董事。	178,483,326 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事薪酬。	178,483,326 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至二零二四年六月三十日止年度的薪酬。	178,483,326 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	178,483,326 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案均已正式通過為本公司普通決議案。

董事(即林宗良先生、Michael James Sheehan先生、林國璋先生、Leo Hermacinski先生、謝玉田先生、黃文宗先生及廖小新先生)已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中智全球控股有限公司
主席兼執行董事
林宗良

香港，二零二三年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為林宗良先生及Michael James SHEEHAN先生；非執行董事為林國璋先生及Leo HERMACINSKI先生；及獨立非執行董事為謝玉田先生、黃文宗先生及廖小新先生。