

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。

Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited

多牛科技國際(開曼)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1961)

二零二三年十二月二十九日(星期五)舉行之 股東特別大會的表決結果

茲提述本公司日期均為二零二三年十二月八日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司通函(「通函」)以及其項下擬進行的交易。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，所有列載於日期為二零二三年十二月二十九日的股東特別大會通告內的建議普通決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	「動議： 考慮及酌情批准本公司與Infinites B & M Technology Limited訂立購股協議及其項下擬進行交易；」	71,879,274 (100%)	0 (0%)
2.	「動議： 待聯交所批准代價股份於聯交所上市及買賣後，授予董事特別授權，以根據經批准的購股協議，配發及發行代價股份予賣方(或其代名人)。特別授權加於股東在通過本決議案前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權之上，且不會損害或撤回任何該等授權；及」	71,879,274 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	<p>「動議： 一般及無條件授權董事(或獲其正式授權的委員會)作出董事(或獲其正式授權的委員會)認為對落實購股協議之條款及其項下擬進行交易以及配發及發行代價股份予賣方(或其代名人)及／或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或進一步文件或協議，並採取一切有關步驟，以及同意對有關事宜進行董事(或獲其正式授權的委員會)認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。」</p>	71,879,274 (100%)	0 (0%)

* 上述普通決議案全文載於日期為二零二三年十二月二十九日的股東特別大會通告。

附註：

- (a) 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。
- (b) 由於全部票數均贊成各項決議案，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- (c) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為629,887,174股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。
- (d) 誠如通函所披露，Infinities Global合共持有335,721,719股股份，其於購股協議及其項下擬進行之交易擁有重大權益，須於並已於股東特別大會上就有關決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無股東於日期為二零二三年十二月二十九日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

(g) 執行董事王樂先生及陳英先生；非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及獨立非執行董事梁銘樞先生及鄧順林先生已出席股東特別大會。

承董事會命
多牛科技國際(開曼)集團有限公司
主席
王樂

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事王樂先生及陳英先生；兩名非執行董事梁俊華先生及王寧先生；及兩名獨立非執行董事梁銘樞先生及鄧順林先生。