

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就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。

abcmultiactive
abc Multiactive Limited
辰罡科技有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8131)

**於二零二四年五月九日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

辰罡科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零二四年四月十六日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）所載之各項決議案已獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上以票選方式正式通過。

茲提述本公司於二零二四年四月十六日刊發的通函（「通函」）及通告。除另有界定外，本公告所採用的詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

中職信（香港）會計師事務所有限公司（執業會計師）擔任股東週年大會上進行表決之監票人。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二三年十一月三十日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選柯嘉倫先生為執行董事。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃錦釗先生為執行董事。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選周偉興先生為獨立非執行董事。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選吳海源先生為獨立非執行董事。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選蔡歐陽女士為獨立非執行董事。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權董事會釐訂董事酬金。	339,489,095 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
4.	股東週年大會通告所載之第4項普通決議案(授予董事配發及發行本公司股份之一般性授權)。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
5.	股東週年大會通告所載之第5項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般性授權)。	339,489,095 (100%)	0 (0%)
6.	股東週年大會通告所載之第6項普通決議案(擴大授予董事購回本公司股份之一般性授權)。	339,489,095 (100%)	0 (0%)

由於第1至6項普通決議案中每項決議案的贊成票均超過總票數的50%，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股之總數為475,813,216股，有關股份之持有人全部均有權出席股東週年大會並且對所有決議案投贊成或反對票。概無股份賦予其持有人有權出席股東週年大會，而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成所規定之決議案。概無股東根據GEM上市規則於股東週年大會上須放棄投票，亦無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
辰翌科技有限公司
執行董事
黃錦釗

香港，二零二四年五月九日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

柯嘉倫先生(執行董事)

黃錦釗先生(執行董事)

周偉興先生(獨立非執行董事)

吳海源先生(獨立非執行董事)

蔡歐陽女士(獨立非執行董事)

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網頁 www.hklistco.com 刊登。

* 僅供識別