

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## HK ACQUISITION CORPORATION

### 香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

## 於2024年5月22日舉行的股東週年大會 之投票表決結果

茲提述香港匯德收購公司(「本公司」)日期均為2024年3月26日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月22日舉行的股東週年大會上，於2024年3月26日向股東發出的股東週年大會通告所載的各提呈決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	特殊目的收購公司股份	55,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		發起人股份	25,012,500 (100.00%)	0 (0.00%)
		總計	80,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選陳德霖博士為執行董事。	發起人股份	25,012,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選曾璟璇女士為執行董事。	發起人股份	25,012,500 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			所投票數及概約百分比(%)	
			贊成	反對
4.	重選許照中先生為獨立非執行董事。	發起人股份	25,012,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事的袍金。	特殊目的收購公司股份	55,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		發起人股份	25,012,500 (100.00%)	0 (0.00%)
		總計	80,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	特殊目的收購公司股份	55,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
		發起人股份	25,012,500 (100.00%)	0 (0.00%)
		總計	80,672,500 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1至6項決議案各自獲超過50%票數投票贊成，故此所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為125,062,500股，包括100,050,000股特殊目的收購公司股份及25,012,500股發起人股份。

誠如通函所披露，根據組織章程細則第27.1條，於特殊目的收購公司併購交易完成前，本公司可通過發起人股東的普通決議案委任任何人士為董事。誠如本公司日期為2022年8月9日的上市文件內「特殊目的收購公司發售條款」一節所披露，每股股份(無論是特殊目的收購公司股份或發起人股份)均賦予其持有人權利可於本公司股東大會上就任何決議案投一票，惟就委任董事的決議案而言，只有發起人股份的持有人有權於特殊目的收購公司併購交易完成之前有權以普通決議案批准。因此，合共(i)100,050,000股特殊目的收購公司股份賦予持有人權利出席並就第1、第5及第6項決議案投票；及(ii)25,012,500股發起人股份賦予持有人權利出席並就所有決議案投票。

概無股份賦予持有人權利出席並根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無股份要求持有人根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明彼等有意就決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親自出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
香港匯德收購公司  
董事會主席兼執行董事  
陳德霖

香港，2024年5月22日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事陳德霖博士、曾璟璇女士、黃書雅博士及曾慶淳先生，以及獨立非執行董事許照中先生、黃思豪先生、鄧惠瓊教授及張小衛先生。