

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。



INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

英恒科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1760)

於二零二四年五月二十七日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述英恒科技控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年四月二十五日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及股東週年大會通函(「**股東週年大會通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載的所有建議決議案(「**決議案**」)，已於二零二四年五月二十七日在股東週年大會上獲股東透過投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,087,838,400股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無有關任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投票的限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(5A)條，本公司謹此報告全體董事(即陸穎鳴先生、陳長藝先生、陳銘先生、黃晞華先生、江永璋先生、余宏先生及徐容國先生)已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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已獲委任為股東週年大會上點票工作的監票員。

所有決議案的投票結果如下：

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2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	819,249,440 (99.988771%)	92,000 (0.011229%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.098港元。	819,341,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選陸穎鳴先生為執行董事；	818,907,268 (99.947010%)	434,172 (0.052990%)
	(b) 重選江永璋先生為獨立非執行董事；	778,953,440 (95.070675%)	40,388,000 (4.929325%)
	(c) 重選余宏先生為獨立非執行董事；	819,341,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 授權本公司董事會(「 董事會 」)釐定董事酬金。	819,341,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	819,341,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	815,230,248 (99.498232%)	4,111,192 (0.501768%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	819,341,440 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	藉加入本公司根據第6項決議案之授權所購回之股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(包括出售或轉讓本公司任何庫存股份)之一般授權。	774,842,248 (94.568907%)	44,499,192 (5.431093%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准採納2024年股份計劃及終止現有購股權計劃。	815,230,148 (99.498220%)	4,111,292 (0.501780%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准本公司組織章程細則的修訂及採納第三次經修訂及重列之組織章程細則。	819,341,340 (99.999988%)	100 (0.000012%)

附註：有關上述決議案的詳情，請參閱股東週年大會通函。

由於上述第1至8項決議案獲得出席股東週年大會並有權於會上投票的股東及受委代表的過半數贊成票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上述第9項決議案獲得出席股東週年大會並有權於會上投票的股東及受委代表的超過四分之三贊成票，因此，該決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
英恒科技控股有限公司
 主席兼執行董事
陸穎鳴

香港，2024年5月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陸穎鳴先生、陳長藝先生、陳銘先生及黃晞華先生；以及本公司獨立非執行董事為江永璋先生、余宏先生及徐容國先生。