

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份內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



Powerwin
Powerwin Tech Group Limited
力盟科技集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2405)

**於2024年6月18日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

於力盟科技集團有限公司(「本公司」)在2024年6月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年4月29日的股東週年大會通告所載的全部建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	601,649,078 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A)(i) 重選余璐女士為執行董事。	601,649,078 (100.00%)	0 (0.00%)
	(A)(ii) 重選李國泰先生為獨立非執行董事。	601,649,078 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	601,649,078 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)*	
		贊成	反對
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直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2024年12月31日止年度的酬金。	601,649,078 (100.00%)	0 (0.00%)
4(A).	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份，數目不超過本公司已發行股份總數的20%。	601,232,018 (99.93%)	417,060 (0.07%)
4(B).	向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本公司已發行股份總數的10%。	601,649,078 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C).	加入本公司購回的股份數目而擴大向董事授出的一般授權以配發、發行及處置股份。	601,232,018 (99.93%)	417,060 (0.07%)

* 所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

附註：

- (a) 由於第1至4(C)項各項決議案均獲大多數贊成票，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股股份，為授權該等股份持有人出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的本公司股份總數。本公司概無持有(a)庫存股(包括由中央結算及交收系統持有或存於中央結算及交收系統的任何庫存股)；及(b)待註銷的本公司已購回股份，且就股東週年大會而言應排除於本公司已發行股份總數之外。
- (c) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決。

- (e) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月29日的通函內表示彼等有意於股東週年大會就任何決議案表決反對或放棄表決。
- (f) 本公司股份過戶登記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人。
- (g) 全體董事均親身出席或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
力盟科技集團有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
李翔

香港，2024年6月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事李翔先生及余璐女士；及獨立非執行董事趙焱女士、公佩鉞先生及李國泰先生。