

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，並明確表示概不就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。

## i-CONTROL HOLDINGS LIMITED

### 超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1402)

### 於2024年8月22日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述超智能控股有限公司（「本公司」）日期為2024年7月7日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」）以及本公司日期為2024年7月31日的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載於該通告的所有建議決議案（「決議案」）（除該公告所披露的方式撤回或修訂的決議案外）已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

誠如該公告所披露，由於鍾乃雄先生辭任執行董事及黃景強博士調任執行董事，載於該通告的第2(a)項決議案不再適用並已撤回且並無在股東週年大會上提呈以供審議，而載於該通告的第2(b)項決議案已作出細微修訂以反映黃景強博士的調任職務。

於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	911,340,240 (100%)	0 (0%)
2.	(b) 重選黃景強博士為執行董事。	911,340,240 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林柏森先生（已任職逾9年）為獨立非執行董事。	911,340,240 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選方志先生為獨立非執行董事。	911,340,240 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	911,340,240 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	911,340,240 (100%)	0 (0%)
5.	(a) 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	911,340,240 (100%)	0 (0%)
	(b) 授予董事會一般授權，以回購不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。	911,340,240 (100%)	0 (0%)
	(c) 待上述第5(a)及5(b)項決議案獲正式通過後，透過一般授權中加入已回購股份總面值，擴大配發股份的一般授權。	911,340,240 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案內容僅為概要。決議案之全文載於該通告，其副本載於該通函內。

由於50%以上的票數贊成上述各項決議案，於股東週年大會上提呈的上述所有決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為1,050,500,000股股份，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為1,050,500,000股股份。

(a) 於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權已於股東週年大會上獲行使；及(b) 概無待註銷及不應計入已發行股份總數（就股東週年大會而言）的購回股份。

概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無人士已在該通函內表明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。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。

所有董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命  
超智能控股有限公司  
主席  
黃景強

香港，2024年8月22日

於本公告日期，執行董事為黃景強博士、唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；而獨立非執行董事則為方志先生、林柏森先生及吳鴻茹女士。