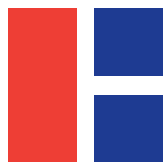


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

2024年8月26日舉行的 股東週年大會投票表決結果

揚科集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2024年7月26日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)提呈的所有決議案，已於2024年8月26日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為877,590,312股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈的決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為2024年7月26日的通函中表示彼等擬於股東週年大會投票反對任何提呈的決議案或就此放棄投票。

本公司的股份過戶登記香港分處，聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

* 僅供識別

有關於股東週年大會提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		所投股數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及核數師報告。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息，每股1.0港仙。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選蔡朝暉博士為非執行董事。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選葉國謙議員(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)為獨立非執行董事。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)的20%。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)的10%。	385,725,960 (100%)	0 (0%)
8.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	385,725,960 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成所提呈的第1項至第8項各項普通決議案，故所提呈的所有第1項至第8項普通決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事已以現場或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席兼執行董事
李昌源

香港，2024年8月26日

於本公告日期，本公司執行董事為李昌源先生及潘丞章先生；本公司非執行董事為蔡朝暉博士；及本公司獨立非執行董事為葉國謙議員（大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士）、Yvonne Low Win Kum女士及陳繼榮先生。