

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Yinsheng Digifavor Company Limited

銀盛數惠數字有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

於二零二四年十月三十日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述銀盛數惠數字有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月十四日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年十月十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載的所有建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關股東特別大會上審議的決議案詳情，股東應參閱股東特別大會通告。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准採納本公司日期為二零二四年十月十四日的通函(「通函」)附錄一所載的本公司新購股權計劃，並終止本公司於二零一五年十二月十四日採納的購股權計劃。	280,586,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准採納通函附錄二所載的本公司新股份獎勵計劃。	280,586,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至2項的普通決議案均獲超過50%票數贊成，故上述所有普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為415,000,000股股份，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須在會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄投票，亦無股東於通函中表示有意在股東特別大會上就任何提呈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香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責處理股東特別大會點票事宜。

全體董事以親身出席或視頻會議方式出席股東特別大會。

承董事會命
銀盛數惠數字有限公司
主席兼執行董事
周金黃博士

香港，二零二四年十月三十日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、關恒先生及黃俊謀先生；非執行董事為范衛國先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為張鳴群先生、鄒國英女士及李耀博士。