

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佈之內容概不負責，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佈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。



CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

冠軍科技集團有限公司

(延續於百慕達之有限公司)

(股份代號：92)

**於2024年12月23日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2024年12月23日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均已按投票表決方式正式通過。

茲提述冠軍科技集團有限公司(「本公司」)寄發予本公司股東日期均為2024年11月29日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及該通告所界定者具有相同涵義。

於2024年12月23日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告所載之所有提呈決議案均已按投票方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之點票監票人。

已出席股東週年大會之董事為黃敏女士、廖嘉濂先生、杜妍芳女士、梁文輝先生、陳易希先生及黃育文先生。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本由820,594,848股股份組成，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上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放棄表決任何決議案。概無股東於通函內表示有意於股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

相關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百份比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
2.	(i) 重選黃敏女士為執行董事	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
	(ii) 重選黃育文先生為獨立非執行董事	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
3.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份(「股份」)(不包括庫存股份)(該決議案之詳情載於該通告第4號決議案)	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
5.	授予董事一般授權，以購回不得超過本決議案通過當日已發行股份總數10%之股份(不包括庫存股份)(該決議案之詳情載於該通告第5號決議案)	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
6.	藉著加入根據第5號決議案所授予一般授權所購回股份之數目，擴大第4號決議案所授予發行額外股份之一般授權(該決議案之詳情載於該通告第6號決議案)	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
7.	批准採納本公司股份獎勵計劃(該決議案之詳情載於該通告第7號決議案)	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)

普通決議案		票數 (概約百份比)	
		贊成	反對
8.	批准採納服務供應商分限額(根據本公司股份獎勵計劃所定義)(該決議案之詳情載於該通告第8號決議案)	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)
特別決議案		票數 (概約百份比)	
		贊成	反對
9.	考慮及批准本公司公司細則之修訂及採納之新公司細則(該決議案之詳情載於該通告第9號決議案)	361,144,853 (99.12%)	3,219,374 (0.88%)

董事會欣然宣佈，由於超過二分之一票數投票贊成各項普通決議案(第1號決議案至第8號決議案)，故第1號決議案至第8號決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式獲通過為本公司之普通決議案。由於超過75%票數投票贊成特別決議案(第9號決議案)，故第9號決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式獲通過為本公司之特別決議案。

當被問及集團的業務發展，廖嘉濂先生告知股東，本公司於2024年年報中提及的氫氧混合氣體系統(已命名為創之榮水能製氣機)(「該系統」)最近取得了令人滿意的檢測結果，並得到著名的國際認可檢測機構的確認。這些結果顯示該系統有能力將水轉化為可燃氣體，以低成本生產高效率的能源。此外，本公司已收到一位客戶就購買使用本公司之氫氧混合氣體所產生的蒸氣而預付的款項。故此，本公司將在可行的情況下盡快發出業務更新公告。

股東和本公司的潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
冠軍科技集團有限公司
公司秘書
吳國樑

香港，2024年12月23日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃敏女士；本公司之非執行董事為廖嘉濂先生及杜妍芳女士；及本公司之獨立非執行董事為梁文輝先生、陳易希先生及黃育文先生。