

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

## 馬可數字科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1942)

### 2025年1月27日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述馬可數字科技控股有限公司（「本公司」）日期均為2025年1月7日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會於2025年1月27日在香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室成功召開。於股東特別大會上，通告所載提呈決議案（「提呈決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司擁有931,429,366股已發行股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股份可令持有人獲權出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。並無股東須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。並無股東在通函中表明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。

本公司已委任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作為股東特別大會的點票監察員。

有關提呈決議案於股東特別大會上之投票表決結果詳列如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及／或追認(視乎情況而定)本公司及Valiant Warrior Limited就按認購價每股認購股份0.99港元認購212,121,212股本公司新普通股(「認購股份」)訂立之日期為2024年12月11日之認購協議及其項下擬進行之交易以及其附帶或與之相關的所有其他事宜。	17,479,750 (96.777721%)	582,000 (3.222279%)

由於普通決議案獲超過50%之贊成票數，故普通決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
馬可數字科技控股有限公司  
執行董事  
周月

香港，2025年1月27日

於本公告日期，本公司包括四名執行董事鄧志華先生(主席兼聯席行政總裁)、陳永忠先生(聯席行政總裁)、鄧旨鈞女士及周月先生，以及三名獨立非執行董事邱東成先生、陳文小姐及高鴻翔先生。