

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。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

於二零二五年五月七日舉行的 二零二五年股東週年大會投票表決結果、 委任獨立非執行董事

(A) 於二零二五年五月七日舉行的二零二五年股東週年大會投票表決結果

ASMPT Limited (「本公司」) 於二零二五年五月七日舉行之二零二五年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，列載於二零二五年四月一日之股東週年大會通告內擬提呈的所有決議案獲本公司之股東 (「股東」) 以投票方式表決通過。除 Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生沒有出席股東週年大會外，本公司全部董事均親身或透過視頻會議出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	220,061,851 (99.81%)	419,602 (0.19%)
2. 宣布派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 0.07 元。	220,480,253 (99.99%)	1,200 (0.01%)
3. 宣布派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之特別股息每股港幣 0.25 元。	220,480,253 (99.99%)	1,200 (0.01%)
4. 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	219,022,972 (99.34%)	1,458,481 (0.66%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
5. 授予董事一般性授權以回購本公司之股份，惟股份數目不得超過決議案獲通過當日本公司已發行股本之 5%。	220,375,753 (99.95%)	105,700 (0.05%)
6. 授予董事一般性授權以發行、配發及處理本公司之額外股份，惟股份數目不得超過決議案獲通過當日本公司已發行股本之 5%。	203,118,271 (92.12%)	17,363,182 (7.88%)
7. 擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權，於該一般授權上加上本公司回購之股份。	148,645,438 (67.42%)	71,836,015 (32.58%)
8. 重選 Hichem M'Saad 博士為本公司非執行董事。	137,903,431 (62.55%)	82,578,022 (37.45%)
9. 重選 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生為本公司非執行董事。	164,388,506 (74.56%)	56,092,947 (25.44%)
10. 委任許明明女士為本公司獨立非執行董事。	219,819,163 (99.70%)	662,290 (0.30%)
11. 授權董事會釐定董事酬金。	209,366,387 (94.96%)	11,115,066 (5.04%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為416,458,633股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的本公司股份總數。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的決議案投票須受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

(B) 委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十七日之公告。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東於股東週年大會上委任許明明女士（「許女士」）為獨立非執行董事。許女士的履歷，股份權益及其他資料已闡明於日期為二零二五年四月一日之股東週年大會通函第十四頁之「附錄三— 建議委任之獨立非執行董事履歷詳」內。

除上述所披露外，許女士並無任何事項需知會本公司之證券持有人或根據香港聯合交易所有限公司制訂之證券上市規則第13.51(2)條所規定有任何資料需要披露。

代表董事會
ASMPT Limited
主席
樂錦壯

香港，二零二五年五月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

（本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。）