

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**V & V TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**時騰科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

**於2025年5月20日舉行之股東週年大會投票表決結果  
及  
股份合併將於2025年5月22日生效**

茲提述時騰科技控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年4月24日之股東週年大會通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於通告內的提呈決議案(「**該等決議案**」)已於2025年5月20日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會上有關該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案(附註)		投票數目 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士為執行董事。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳家豪先生為執行董事。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選嚴紀雯小姐為非執行董事。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃維泰先生為非執行董事。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選馮卓能先生為獨立非執行董事。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選劉樂濤先生為獨立非執行董事。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
3.	考慮及批准續聘灼見會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
4.	通過通告中第四項普通決議案。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
5.	通過通告中第五項普通決議案。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
6.	通過通告中第六項普通決議案。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)
7.	通過通告中第七項普通決議案。	1,016,762,385 (100%)	0 (0%)

附註：請參閱通告以獲取該等決議案全文。

由於有超過50%的票數贊成上述該等決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,453,623,111股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之該等決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成該等決議案，亦無股東須於股東週年大會上根據GEM上市規則就該等決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就該等決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

全體董事，包括嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士、嚴子諭先生、陳家豪先生、嚴子杰先生、嚴紀雯小姐、黃維泰先生、佘俊樂先生、馮卓能先生及劉燦濤先生，均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## 股份合併生效

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於2025年5月22日(星期四)生效。請參閱通函以獲取詳情，包括與股份合併有關的交易安排、股票證書的交換及碎股配對服務。

承董事會命  
時騰科技控股有限公司  
主席  
嚴子杰先生

香港，2025年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士、嚴子諭先生及陳家豪先生；三名非執行董事，分別為嚴子杰先生、嚴紀雯小姐及黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及劉燦濤先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將於本公司網站[www.vvtholdings.com](http://www.vvtholdings.com)刊登，並將由刊登日期起計最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內刊載。