

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



SINO ICT HOLDINGS LIMITED

芯成科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00365)

股東週年大會之投票結果

請參閱芯成科技控股有限公司（「**本公司**」）於二零二五年四月三十日發出之通函（「**該通函**」）。本公告所用詞彙之涵義與該通函所界定者相同。

於二零二五年五月二十三日舉行之股東週年大會上，該通函內股東週年大會通告中所載列之提呈普通決議案（「**決議案**」）乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司被委任為所有決議案的監票員。

董事會謹此宣佈，所有決議案在股東週年大會上均獲正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

	普通決議案 [#]	贊成 票數 (概約%)	反對 票數 (概約%)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及董事（「 董事 」）會報告及核數師報告。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選孟德慶先生為本公司非執行董事。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選白鈺女士為本公司非執行董事。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王彥欣先生為本公司獨立非執行董事。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會（「 董事會 」）釐定董事薪酬。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)

4.	重新委任致同（香港）會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定彼等之薪酬。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)
5.	批准股東週年大會通告所載之第 5 項普通決議案。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)
6.	批准股東週年大會通告所載之第 6 項普通決議案。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)
7.	批准股東週年大會通告所載之第 7 項普通決議案。	1,030,922,230 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案均獲超過 50% 的贊成票，所有普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共 1,455,000,000 股，該等股份均賦予持有人權利以出席股東週年大會且就決議案投票。

根據上市規則第13.40條的規定，概無任何持有人有權出席大會但須放棄表決贊成決議案的股份，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士曾在該通函中表示打算在股東週年大會上放棄表決權或表決反對任何決議案。

根據上市規則第13.39(5A)條的規定，本公司全體8名董事均已出席本次股東週年大會。

承董事會命
芯成科技控股有限公司
 主席
袁以沛

香港，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，本公司之董事為執行董事袁以沛先生及夏源先生，非執行董事孟德慶先生及白鈺女士，獨立非執行董事王彥欣先生、崔宇直先生、鮑毅先生及平凡先生。