

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告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。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

**於2025年5月23日舉行之股東週年大會
投票結果**

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過所有決議案。

茲提述芯智控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月22日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，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

於2025年5月23日舉行的股東週年大會上，通告所載獲提呈的所有決議案(「決議案」)均以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，進行點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為488,681,030股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會以及須於會上根據上市規則第13.40條放棄就決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已在通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票。

所有董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過所有決議案。於股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	353,910,000 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股10港仙。	353,910,000 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選麥漢佳先生為執行董事。	353,910,000 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選湯明哲博士為獨立非執行董事。	352,802,000 (99.69%)	1,108,000 (0.31%)
	(c) 重選許微女士為獨立非執行董事。	352,802,000 (99.69%)	1,108,000 (0.31%)
4.	授權董事會釐定董事之酬金。	353,910,000 (100%)	0 (0.00%)
5.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	353,910,000 (100%)	0 (0.00%)
6.	授予董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之本公司額外股份之一般授權(「發行授權」)。	352,802,000 (99.69%)	1,108,000 (0.31%)
7.	授予董事購回不超過本公司已發行股份數目10%之本公司股份之一般授權。	353,910,000 (100%)	0 (0.00%)
8.	以本公司購回之本公司股份數目擴大發行授權。	352,870,000 (99.71%)	1,040,000 (0.29%)

上述決議案的描述僅為概要。全文載於通告。

由於各項決議案獲得超過50%的票數投票贊成，故全部決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
芯智控股有限公司
董事長及執行董事
田衛東

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事田衛東先生(董事長)、劉紅兵先生、麥漢佳先生及鄭鋼先生，非執行董事黃梓良先生，獨立非執行董事湯明哲博士、許微女士及薛春博士。