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份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。

LEADWAY TECH
高維科技

Leadway Technology Investment Group Limited
高維科技投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2086)

於二零二五年五月二十八日舉行之
股東週年大會投票表決結果

高維科技投資集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於二零二五年五月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a)(i)重選許婷婷女士為董事	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
	(a)(ii)重選麥子曄先生為董事	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
	(a)(iii)重選連達鵬博士為董事	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
	(a)(iv)重選古天龍先生為董事	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
	(b)授權董事會釐定董事酬金	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金(股東週年大會通告第3項普通決議案)	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事發行本公司新股份之一般授權(股東週年大會通告第4項普通決議案)	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
6.	擴大董事發行股份之一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	239,160,750 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共319,564,892股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共319,564,892股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶分處－香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

股東週年大會由董事會聯席主席張學勤先生主持。本公司所有董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，本公司股東可參考於二零二五年四月二十九日刊發的通函，股東可透過本公司網站www.leadwayinv.com或香港交易及結算所有限公司指定網站www.hkexnews.hk瀏覽或下載該通函。

承董事會命
高維科技投資集團有限公司
聯席主席
麥照平　　張學勤

香港，二零二五年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事麥照平先生、張學勤先生、麥綺琪女士、陳俊良先生及許婷婷女士；兩名非執行董事麥子曄先生及林智偉先生；以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。