

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。



Ruihe Data Technology Holdings Limited

瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

於二零二五年五月二十九日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月二十九日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。

投票表決結果

瑞和數智科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年五月二十九日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，本公司謹此報告，股東週年大會由執行董事孫得鑫先生主持。執行董事薛守光先生、孫得鑫先生及薛鑫頤先生，非執行董事吳輔世博士及吳曉華先生，以及獨立非執行董事田宇博士、魏俊恒先生及褚繼君女士均已出席股東週年大會；費翔先生因其他公務未能出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、採納及接收本公司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及董事會報告及核數師報告。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選孫得鑫先生為執行董事。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選薛鑫頓先生為執行董事。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選吳輔世博士為非執行董事。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選吳曉華先生為非執行董事。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選魏俊恒先生為獨立非執行董事。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選褚繼君女士為獨立非執行董事。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)之10%的本公司股份(「購回授權」)。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
11.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)之20%的本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)(「發行授權」)。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	待通過第10及11項決議案後，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本(包括任何出售或轉讓庫存股份)的額外股份的發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。	289,266,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃基於本公司股東親身或透過受委代表於股東週年大會上投票表決的本公司股份總數。
- (b) 由於全部投票贊成第1至12項決議案，所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為：790,868,036股，且本公司並無持有庫存股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數為：790,868,036股。
- (e) 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄就決議案投票贊成的本公司股份總數為：零。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數為：零。

- (g) 概無本公司股東已於本公司於二零二五年四月二十九日致股東之通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分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。

承董事會命
瑞和數智科技控股有限公司
董事會主席
薛守光

香港，二零二五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、孫得鑫先生及薛鑫頤先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及費翔先生；及三名獨立非執行董事：田宇博士、魏俊恒先生及褚繼君女士。