

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，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sun.King Technology Group Limited

賽晶科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：580)

於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會

投票表決結果

賽晶科技集團有限公司(「本公司」)於二零二五年六月六日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，對載列於日期為二零二五年四月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的所有提呈決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,603,834,000股，其中10,636,000股為庫存股份(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，及包括(a)於中央結算及交收系統持有或存置的庫存股份及(b)已購回待註銷的股份(如有))，而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份數目為1,593,198,000股。本公司確認，其於股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權。

根據上市規則規定及如本公司日期為二零二五年四月二十九日的通函(「通函」)所述，項頡先生、其聯繫人士(定義見上市規則)及本公司所有核心關連人士(定義見上市規則)須於股東週年大會上放棄投票贊成第6項決議案。因此，項先生、Max Vision Holdings Limited(項先生的聯繫人士)、龔任遠先生(執行董事)、岳周敏先生(執行董事)及任潔女士(龔先生的配偶)須於並已於股東週年大會上放棄投票贊成第6項決議案。於舉行股東週年大會當日，項先生、Max Vision Holdings Limited、龔先生、岳先生及任女士分別持有51,166,000股股份、338,328,347股股份、15,060,000股股份、2,000,000股股份及4,300,000股股份，分別佔已發行股份數目(不包括任何庫存股份)約3.21%、21.24%、0.95%、0.13%及0.27%。

除上文所披露者外，任何本公司股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，概無受任何限制。概無股份持有人有權出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄就任何決議案投票。

所有本公司董事（「董事」）均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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的監票人，負責點票。各項決議案的投票表決結果如下：

決議案 編號	普通決議案	票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	552,272,748 (99.99%)	8,660 (0.01%)
2.	從本公司股份溢價賬中宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.01港元	552,279,408 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 陳世敏先生；	531,633,300 (96.26%)	20,648,108 (3.74%)
	(ii) 張學軍先生；及	494,355,300 (89.51%)	57,926,108 (10.49%)
	(iii) 梁銘樞先生。	462,617,347 (83.76%)	89,664,061 (16.24%)
(b)	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	522,278,408 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	522,279,408 (99.99%)	2,000 (0.01%)

決議案 編號	普通決議案		票數(概約百分比)	
			贊成	反對
5.	(a)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的股份(包括出售及轉讓庫存股份)。	462,665,347 (83.77%)	89,616,061 (16.23%)
	(b)	授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%的股份。	522,279,408 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(c)	透過將根據第5(b)項普通決議案購回的股份數目加入已發行股份數目中，擴大根據上述第5(a)項普通決議案授予董事配發、發行及處理股份(包括出售及轉讓庫存股份)的一般授權。	540,971,347 (97.95%)	11,310,061 (2.05%)
6.	根據於二零二零年五月二十一日採納並於二零二零年六月三日生效的購股權計劃，向項頡先生授出購股權，以按行使價每股1.300港元認購最多20,000,000股股份。		61,887,000 (40.85%)	89,616,061 (59.15%)

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成第1至5項之各項決議案，第1至5項決議案已獲通過為普通決議案。

由於不足50%票數贊成第6項決議案，第6項決議案未獲通過為普通決議案。

承董事會命
賽晶科技集團有限公司
主席
項頡

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，執行董事為項頡先生、龔任遠先生及岳周敏先生；以及獨立非執行董事為陳世敏先生、張學軍先生、梁銘樞先生及蔡鵠女士。