

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的任何損失承擔任何責任。



GL-Carlink Technology Holding Limited

廣聯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2531)

於2025年6月18日舉行之股東週年大會之投票表決結果

廣聯科技控股有限公司(「本公司」)於2025年6月18日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	考慮並採納截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2.	重選朱雷先生為執行董事。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
3.	重選趙展先生為執行董事。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
4.	重選彭超女士為非執行董事。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
5.	重選張勇先生為執行董事。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
6.	重選尹芳女士為執行董事。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
7.	授權董事會釐定各董事之酬金。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

普通決議案*		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
8.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
9.	授予本公司董事一般授權，以購回股份（不包括庫存股份）。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
10.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份（不包括庫存股份）。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
11.	藉加入本公司購回之股份以擴大發行本公司新股之一般授權。	247,537,800 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

* 該等決議案之內容僅為概要。全文載於本公司日期為2025年4月30日之股東週年大會通告。

附註：

- (a) 本公司所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。
- (b) 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本公司股份總數為366,600,000股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須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條所載於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (d) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。

- (e) 本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
廣聯科技控股有限公司
主席兼執行董事
朱雷

香港，2025年6月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事朱雷先生、趙展先生、張勇先生及尹芳女士；(ii)非執行董事崔常晟先生及彭超女士；及(iii)獨立非執行董事馮轅先生、魏春蘭女士及慈瑩女士。