

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就因本公告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。



Gala Technology Holding Limited

望塵科技控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2458）

於二零二五年六月二十日舉行的股東週年大會 的投票表決結果；及 董事及董事委員會組成變更

二零二五年股東週年大會的投票表決結果

望塵科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零二五年五月二十三日的本公司股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）上載列之建議普通決議案（「建議決議案」），已全部獲本公司普通股股東（分別為「股份」及「股東」）於二零二五年六月二十日（星期五）舉行的股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」）上以投票表決方式正式通過。除非文義另有界定外，本公告所採用詞彙應與股東週年大會通告及本公司日期為二零二五年五月二十三日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於二零二五年股東週年大會當日，已發行股份總數為142,742,928股（包括32,800股庫存股）。該等庫存股將不計入賦予持有人權利出席二零二五年股東週年大會並於會上就建議決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。並無股份賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會，而須按上市規則第13.40條所述放棄於會上投票贊成建議決議案。除富途信託有限公司（為根據本公司二零二三年股份獎勵計劃持有4,742,928股未歸屬股份的受託人）須根據上市規則第17.05A條於二零二五年股東週年大會上就建議決議案放棄投票外，概無其他股東須根據上市規則於二零二五年股東週年大會上就建議決議案放棄投票。

概無股東於通函內表示其有意於二零二五年股東週年大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。概無任何於二零二五年股東週年大會上投票但未予計入投票表決結果的股份。

香港中央證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委任於二零二五年股東週年大會上擔任監票員，負責點票工作。

全體董事均已親身或以電子形式出席二零二五年股東週年大會。

於二零二五年股東週年大會上付諸投票的建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納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以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	61,308,682 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選賈小東先生為執行董事。	61,308,682 (100%)	0 (0%)
	(B) 選舉江雪穎女士為獨立非執行董事。	61,308,682 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	61,308,682 (100%)	0 (0%)
3.	在德勤•關黃陳方會計師行退任後，委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	61,308,682 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，藉以配發、發行及處理額外股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股)，額外股份數量不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份數量的20%(不包括任何庫存股)。(附註2)	61,308,682 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份，該等股份數量不超過於此決議案獲通過當日已發行股份總數的10%(不包括任何庫存股)。(附註2)	61,308,682 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回股份之總數，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。(附註2)	61,308,682 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數的百分比，乃以親身或透過授權代表或受委代表出席二零二五年股東週年大會並於會上投票之股東持有的已發行股份總數為基準計算。
2. 建議決議案全文請參閱股東週年大會通告及通函。

由於各項建議決議案獲超過50%的票數贊成，建議決議案已全部獲正式通過為本公司的普通決議案。

董事及董事委員會組成變更

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十七日及二零二五年五月二十三日的公告以及通函，董事會宣佈梁銘樞先生（「梁先生」）已於二零二五年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。梁先生亦已不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零二五年股東週年大會結束時生效。梁先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

江雪穎女士（「江女士」）於二零二五年股東週年大會獲選為獨立非執行董事。緊隨其獲委任為獨立非執行董事後，江女士亦獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

有關江女士的履歷詳情，請參閱通函附錄二。於本公告日期，有關資料並無變動。

感謝及歡迎

董事會謹此對梁先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，以及歡迎江女士加入董事會。

為及代表
望塵科技控股有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
賈小東

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，執行董事為賈小東先生（主席兼行政總裁）、黃翔先生及李欣先生，以及獨立非執行董事為詹培勛先生、江雪穎女士及翟凱琪女士。