

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。



BoardWare

BoardWare Intelligence Technology Limited

博維智慧科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1204)

**2025年6月20日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

茲提述博維智慧科技有限公司(「本公司」)日期為2025年5月22日之通函(「通函」)。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

根據上市規則第13.39(4)條及細則，日期為2025年5月22日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載以及於2025年6月20日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)以投票方式進行表決。執行董事，即周家俊先生、趙冠芝女士及吳鴻祺先生，非執行董事，即李浩東先生，及獨立非執行董事，即文永邦先生、余成斌博士及孫志偉先生親身出席股東週年大會；而執行董事李淑嫻女士因彼之其他個人事務未能出席大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	審議及省覽截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	359,981,750 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選趙冠芝女士為執行董事；	359,981,750 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李淑嫻女士為執行董事；及	359,981,750 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選余成斌博士為獨立非執行董事。	359,981,750 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事截至2025年12月31日止年度之酬金。	359,981,750 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	359,981,750 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過於通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股，如有)總數之20%之額外股份。*	359,981,750 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股，如有)總數之10%之股份。*	359,981,750 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
7.	待召開2025年股東週年大會之通告(「通告」)所載第5項及第6項決議案獲通過後，透過加入根據第6項決議案授出之一般及無條件授權購回之股份，擴大根據第5項決議案授出之一般及無條件授權。*	359,981,750 (100%)	0 (0%)
8.	考慮及批准建議修訂購股權計劃。	359,981,750 (100%)	0 (0%)

附註：

- 有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。
- 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

* 所有百分比皆計至小數點後2個位。

於股東週年大會日期，總共有500,000,000股已發行股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於大會就決議案表決的股份總數為500,000,000股，相當於本公司於股東週年大會日期已發行股本總額的100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東於通函表明有意於股東週年大會就任何決議案投反對票。概無股東根據上市規則規定而須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。

概無(i)本公司持有的任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無庫存股份於股東週年大會上行使投票權；及(ii)待註銷的購回股份，因此就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數。

由於各項決議案均獲得超過50%的票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
博維智慧科技有限公司
主席兼執行董事
周家俊

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事周家俊先生、趙冠芝女士、李淑嫻女士及吳鴻祺先生；非執行董事李浩東先生；以及獨立非執行董事文永邦先生、余成斌博士及孫志偉先生。