

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨 鑫 科 技 有 限 公 司 *

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

二零二五年六月二十四日舉行的

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年六月二日之股東週年大會通告內所載全部提呈決議案已於二零二五年六月二十四日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果

亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零二五年六月二十四日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數（概約百分比）(附註 6)	
		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財政年度本公司的董事會報告以及本公司及本集團根據國際財務報告準則編製的經審計財務報表連同核數師報告	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止財政年度本公司的董事會報告以及本公司及本集團根據新加坡財務報告準則（國際）以及國際財務報告準則編製的經審計財務報表連同核數師報告	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

3	重選張鍾女士為非執行董事 (附註 1)	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
4	重選陶舜曉先生為非執行董事 (附註 2)	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
5	重選曾國偉先生為非執行董事 (附註 3)	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
6	重選李珪博士為獨立非執行董事 (附註 4)	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
7	批准截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的董事袍金及薪資 3,128,000 港元	134,233,187 (91.8153%)	11,966,000 (8.1847%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
8	重新委聘先機會計師行有限公司為香港之核數師，任期直至下屆股東週年大會為止，並授權董事釐定其薪酬	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
9	重新委聘 Nexia Singapore PAC 為新加坡之核數師，任期直至下屆股東週年大會為止，並授權董事釐定其薪酬	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
10	採納建議股份發行授權 (附註 5)	134,233,187 (91.8153%)	11,966,000 (8.1847%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
11	採納建議股份購回授權 (附註 5)	135,735,187 (92.8426%)	10,464,000 (7.1574%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

附註：

- (1) 張鍾女士獲重選後將繼續擔任非執行董事及本公司審核委員會成員，且彼將被視為非獨立。
- (2) 陶舜曉先生獲重選後將繼續擔任非執行董事及本公司薪酬委員會成員，且彼將被視為非獨立。
- (3) 曾國偉先生獲重選後將繼續擔任非執行董事及本公司提名委員會成員，且彼將被視為非獨立。
- (4) 李珪博士獲重選後將繼續擔任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會各自的成員，且彼將被視為獨立。
- (5) 有關決議案之全文請參閱本公司日期為二零二五年六月二日之通函，其可於本公司網站(www.hengxin.com.sg)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)閱覽及下載。
- (6) 於股東週年大會上投票贊成或反對所提呈決議案之百分比，乃根據有權出席及投票及已親身或委派受委代表出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東（「**股東**」）持有之本公司股份（「**股份**」）總數計算。

截至股東週年大會召開當天，本公司已發行股份總數為 465,600,000 股。於股東週年大會召開當日，(i)本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於香港中央結算有限公司建立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此在股東週年大會上並無行使任何庫存股份的投票權；(ii)就股東週年大會而言，概無任何獲本公司購回並待註銷故需從本公司已發行股份總數中撇除的股份；以及(iii)於二零二四年十月二十一日採納的本公司股份獎勵計劃下受託人所持有的 2,326,000 未歸屬股份，而受託人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 17.05A 條就須經股東批准的事項放棄投票。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投贊成票；除了上述持有 2,326,000 未歸屬股份的受託人外，亦無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之本公司日期為二零二五年六月二日之通函中表明擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

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，擔任股東週年大會的監票人，負責點票工作。

本公司執行董事彭一楠先生；非執行董事崔巍先生、陶舜曉先生、曾國偉先生及張鍾女士；及獨立非執行董事錢自嚴先生、李珣博士及浦洪先生出席了股東週年大會。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
執行董事
彭一楠

香港，二零二五年六月二十四日

於本公佈日期，執行董事為彭一楠先生；非執行董事為崔巍先生、陶舜曉先生、曾國偉先生及張鍾女士；及獨立非執行董事為錢自嚴先生、李珣博士及浦洪先生。

* 僅供識別