

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，概不對因本公佈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。



NET-A-GO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

網譽科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1483)

**(1) 於二零二五年六月二十六日舉行之
股東週年大會投票結果及
(2) 更換核數師**

1) 股東週年大會投票結果

茲提述網譽科技有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二五年六月二日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，內容有關於二零二五年六月二十六日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案(「**決議案**」)已於股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為795,000,000股股份，其包括：(i) 已購回並以庫存股份形式保留的55,550,000股股份，其持有人無權就於股東週年大會上提呈的決議案投票；及(ii)本公司於二零二一年八月十日採納的股份獎勵計劃的受託人持有的28,288,000股股份，持有人已就決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上對決議案投票之股份總數為711,162,000股股份。

除上文所披露者外及就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)股東就任何決議案進行投票時，不受任何限制；(ii)概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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條所載須放棄投票贊成決議案；(iii)概無任何股東根據上市規則規定須就決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表示擬就決議案投票反對或放棄投票。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司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及本公司之董事(「 董事 」)會報告以及本公司之獨立核數師(「 核數師 」)報告	218,278,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選許文澤先生為董事	218,278,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃誠思先生為董事	218,278,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳文婷為董事	218,278,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (百分比)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事之酬金	218,278,000 (100%)	0 (0%)
4.	委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師於截至二零二五年十二月三十一日止年度之薪酬	218,278,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行股份之一般授權 (股東週年大會通告第5(A)項普通決議案)	218,278,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權 (股東週年大會通告第5(B)項普通決議案)	218,278,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大董事發行股份之一般授權 (股東週年大會通告第5(C)項普通決議案)	218,278,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%之票數贊成第1項至第5項決議案，故第1項至第5項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司執行董事桑康喬先生及許文澤先生、非執行董事陳文婷女士以及獨立非執行董事林嘉德先生、徐志浩先生及黃誠思先生以親身或以電子設施方式出席了股東週年大會。

2) 更換核數師

羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)自二零一三年起擔任本公司核數師，其任期已屆滿及於股東週年大會結束時退任本公司核數師。誠如本公司日期為二零二五年五月二十七日的公告所述，董事會已確認概無有關建議更換核數師之事項須提請本公司股東垂注。董事會謹此對羅兵咸永道於過去多年來為本公司提供專業服務及支持致以衷心謝意。

經股東週年大會批准後，本公司欣然宣佈委任德勤•關黃陳方會計師行為其新任核數師，任期直至下一屆股東週年大會為止。

承董事會命
網譽科技有限公司
主席兼執行董事
桑康喬

香港，二零二五年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為桑康喬先生及許文澤先生；非執行董事為陳文婷女士；及獨立非執行董事為徐志浩先生、林嘉德先生及黃誠思先生。