

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Bretton Technology Co., Ltd.
博雷頓科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：1333)

於2025年6月26日舉行之2024年年度股東會的投票結果

茲提述博雷頓科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年6月5日有關本公司2024年年度股東會（「年度股東會」）之通函（「該通函」）及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年6月26日（星期四）下午一時三十分於中國上海市閔行區申南路168號3幢2樓博雷頓科技股份有限公司泰山會議室召開及舉行年度股東會。

於年度股東會日期，已發行股份總數為379,651,762股股份（包括138,410,231股內資股及241,241,531股H股），該等股份賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投同意或反對票。親自或透過委任代表出席年度股東會之股東持有合共277,036,139股股份，約佔本公司已發行股份總數之72.97%。

於年度股東會日期，概無股東須根據上市規則就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的任何議案放棄投同意票。概無股東於該通函內表明彼等有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司及推舉的兩名股東獲委任為年度股東會之監票人，負責點票工作。

全體董事及監事均親身或透過電子通訊方式出席年度股東會。

投票表決結果

於年度股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度之會計師報告。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准公司2024年度利潤分配方案。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司截至2025年12月31日止年度之審計師，任期直至本公司下一屆年度股東會為止，並授權本公司管理層釐定其薪酬。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准授權海外業務對外投資額度的議案。	275,624,846 (99.4906%)	1,411,293 (0.5094%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准增加公司2025年度銀行借款的議案。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載的第1項至第7項普通決議案（包含首尾兩項）獲得超過二分之一的同意票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
8.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。	276,838,739 (99.9287%)	197,400 (0.0713%)	0 (0.0000%)
9.	審議及批准授予董事會購回股份一般性授權的議案。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10.	審議及批准對公司章程之建議修訂。	277,036,139 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載的第8項至第10項特別決議案(包含首尾兩項)獲得超過三分之二的同意票，因此，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

年度股東會經本公司中國法律顧問北京市通商律師事務所所見證，並出具法律意見書，認為本次年度股東會的召集、召開程序符合中國公司法及公司章程的規定；出席本次年度股東會的人員和召集人資格均合法有效；本次年度股東會的表決程序及表決結果均合法有效。

承董事會命
博雷頓科技股份有限公司
主席、總經理兼執行董事
陳方明先生

香港，2025年6月26日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波博士、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、李曉鄢博士、江百靈博士及嚴志雄先生。