

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

於2025年6月26日舉行的股東特別大會表決結果

於2025年6月26日(星期四)舉行的股東特別大會上，日期為2025年6月5日的股東特別大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准。

於2025年6月26日(星期四)舉行的UTS Marketing Solutions Holdings Limited(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為2025年6月5日的股東特別大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有本公司日期為2025年6月5日的通函所賦予的相同涵義。

股東特別大會的出席情況

截至股東特別大會日期止，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票的已發行股份總數為400,000,000股。持有合共300,174,000股股份(佔已發行股份總數約75.04%)的股東(親身或委任代表)出席股東特別大會。

概無(i)股份賦予持有人權利出席股東特別大會，但必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13.40條放棄投贊成票或(ii)本公司股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。

全體董事均親自或以電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會結果

於股東特別大會上提呈的所有決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數及佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1.	批准本公司的名稱更改為「BitStrat Holdings Limited」及採納中文名稱「比特策略控股有限公司」作為中文雙重外文名稱。	300,174,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。	300,174,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於本公司日期均為2025年6月5日的通告及通函內。

附註： 上述票數及佔投票總數之百分比乃根據親身或由法團代表或受委代表出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股東所持有之股份總數計算。

由於投票贊成上述全部決議案之票數均超過75%，所有該等決議案已獲正式批准為特別決議案。

監票情況

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作事宜。

承董事會命
UTS Marketing Solutions Holdings Limited
主席兼執行董事
羅祖春

香港，2025年6月26日

於本公告日期及於所有董事變更後，執行董事為羅祖春先生（主席）、陳家俊先生及Lee Koon Yew先生；及獨立非執行董事為蔡潤佳先生、卓灝勤先生及劉美女士。