

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SILKWAVE
SILKWAVE INC
中播數據有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：471)

**於 2025 年 6 月 27 日舉行之
股東週年大會之投票結果**

茲提述中播數據有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 4 月 29 日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內的所有普通決議案（統稱「決議案」）已於 2024 年 6 月 27 日舉行的股東週年大會以股東投票方式正式通過。本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行總數為 95,319,494 股，其乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須放棄表決贊成會上提呈的決議案，且概無股東根據上市規則規定而須於股東週年大會上放棄表決。概無股東已於通函內表明其投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票的意向。

本公司全體董事均已出席股東週年大會。決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
動議：		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	47,729,899 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選呂振邦先生為本公司非執行董事。	47,729,899 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選譚漢華先生為本公司獨立非執行董事。	47,729,899 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事釐定本公司董事薪酬。	47,729,899 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
3.	重新委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會或其正式授權的附屬委員會釐定核數師的酬金。	47,729,899 (100%)	0 (0%)
4.	向本公司董事授出以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。	47,729,899 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出可購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 的股份的一般授權。	47,729,899 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第 5 項決議案購回的股份數目加入根據第 4 項決議案向董事授出的授權。	47,729,899 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%票數贊成通告中的普通決議案 1 至 6 各項，所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
中播數據有限公司

主席
黃秋智

香港，2025 年 6 月 27 日

於本公告日期，執行董事為黃秋智先生及胡蘭英女士；非執行董事為呂振邦先生；及獨立非執行董事為李珣博士、周建榮先生及譚漢華先生。