

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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Infinites Technology International (Cayman) Holding Limited
多牛科技國際(開曼)集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1961)

2025年6月27日(星期五)舉行之股東周年大會的投票表決結果

多牛科技國際(開曼)集團有限公司(「本公司」)於2025年6月27日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2025年4月29日的股東周年大會通告內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
(1)	接納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(2)	重選王寧先生為本公司非執行董事。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(3)	重選梁俊華先生為本公司非執行董事。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(4)	重選王艷女士為本公司非執行董事。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(5)	重選鄧順林先生為本公司獨立非執行董事。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(6)	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(7)	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(8)	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目10%的股份。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
(9)	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)
(10)	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司購回的已發行股份(不包括任何庫存股份)數目。	459,041,614 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於2025年4月29日的股東周年大會通告。
- (b) 上述本公司股份(「股份」)數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東周年大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)所持有之股份總數計算。
- (c) 由於第1項至第10項決議案均獲得多數票數投票贊成，因此全部決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (d) 於股東周年大會當日，已發行股份總數為734,301,174股，其股份持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。於股東週年大會當日，本公司並未持有任何庫存股份。
- (e) 持有合共459,041,614股股份(佔本公司已發行股本總額約62.51%)的股東及獲授權代表均已出席股東週年大會。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於股東周年大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (h) 概無股東於本公司日期為2025年4月29日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

(j) 股東週年大會的董事出席紀錄如下：

- 李強先生、王樂先生、梁俊華先生、王艷女士、梁銘樞先生及鄧順林先生以電子方式出席；及
- 王寧先生因處理其他事務而未能出席。

承董事會命
多牛科技國際(開曼)集團有限公司
主席
李強

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事李強先生及王樂先生；三名非執行董事梁俊華先生、王寧先生及王艷女士；及兩名獨立非執行董事梁銘樞先生及鄧順林先生。