

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。

OKG Technology Holdings Limited 歐科雲鏈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1499)

於二零二五年九月五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

歐科雲鏈控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零二五年九月五日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，日期為二零二五年七月二十四日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所載的所有提呈決議案獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為5,370,510,000股股份，為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所有提呈決議案之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟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條所載須於會上放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二五年七月二十四日之通函內表明其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

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於股東週年大會上出任投票表決之監票人。

於股東週年大會上所有提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
2.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
3.	重選張超先生為本公司之執行董事。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
4.	重選浦曉江先生為本公司之非執行董事。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
5.	重選梁靜妍女士為本公司之非執行董事。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
6.	重選李周欣先生為本公司之獨立非執行董事。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份之一般授權。	4,104,602,361 (99.9581%)	1,720,000 (0.0419%)

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份之一般授權。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)
10.	擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及處置有關數目不得超過本公司所購回股份數目的本公司股本中額外股份。	4,104,602,361 (99.9581%)	1,720,000 (0.0419%)
特別決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
11.	批准及採納本公司新經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則，藉以取代及摒除本公司的現有經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則。	4,106,322,361 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於投票贊成第1至10項各項決議案的票數超過50%，故第1至10項各項決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。由於投票贊成第11項決議案的票數超過75%，故第11項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
歐科雲鏈控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
任煜男

香港，二零二五年九月五日

於本公告日期，執行董事為任煜男先生及張超先生；非執行董事為唐越先生、浦曉江先生及梁靜妍女士；以及獨立非執行董事為李周欣先生、李文昭先生及蔣國良先生。