

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Contel Technology Company Limited

康特隆科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1912)

於2025年9月23舉行的股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

康特隆科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，於2025年9月23日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為2025年8月19日的股東週年大會通告（「通告」）所載所有於股東週年大會上提呈的決議案由本公司股份（「股份」）持有人（「股東」）以投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止15個月期間的經審核綜合財務報表與董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告	596,080,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選林强先生為執行董事	596,080,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選卿浩東先生為執行董事	0 (0%)	596,080,000 (100%)
	(c) 重選麥魯先生為執行董事	0 (0%)	596,080,000 (100%)
	(d) 重選鄭宇璧女士為執行董事	596,080,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選鄧昆雷先生為獨立非執行董事	596,080,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陳國權先生為獨立非執行董事	596,080,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選黎萬信先生為獨立非執行董事	596,080,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	596,080,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金	596,080,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份	596,080,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份	596,080,000 (100%)	0 (0%)

7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事發行本公司股本中額外股份的一般授權，增加根據第6項普通決議案購回的本公司已發行股份數目	596,080,000 (100%)	0 (0%)
----	---	-----------------------	-----------

附註：決議案載於通告。

除通告所載第2(b)項及2(c)項決議案外，所有提呈決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份為1,098,122,380股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票表決均無限制。此外，概無股份賦予持有人權利出席會議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條所載放棄投贊成票。概無股東須根據《上市規則》放棄投票。

全體董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票工作。

董事退任

董事會進一步宣布，卿浩東先生（「卿先生」）及麥魯先生（「麥先生」）已依公司章程輪值退任執行董事，並符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任，但關於卿先生及麥先生重選的決議案未能在股東週年大會上作為普通決議案獲得通過，因此，卿先生及麥先生於股東週年大會結束時退任執行董事。

董事會並不知悉有任何與卿先生及麥先生退任有關而需要提請股東及聯交所注意的事項，董事會謹此感謝卿先生及麥先生於任職期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命
康特隆科技有限公司
主席
林強

香港，2025年9月23日

截至本公告日期，董事會包括執行董事林強先生、卿浩東先生、麥魯先生及鄭宇璧女士；獨立非執行董事陳國權先生、鄧昆雷先生及黎萬信先生。