

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。



慧源同創科技集團有限公司
HUIYUAN COWINS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

於二零二五年十一月二十八日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

於股東週年大會上所有提呈決議案已獲股東以按股數投票表決的方式正式通過。

茲提述慧源同創科技集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年十月三十日之通函(「**通函**」)，當中載有日期同為該日並於二零二五年十一月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用的專用詞彙與通函所界定者分別具相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈載於通告內所有的提呈普通決議案(「**提呈決議案**」)已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決的方式正式通過。

股東的投票權利

於股東週年大會當日，(i)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的已發行股份為2,158,000,000股；及(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則在股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中聲明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

董事的出席／參與記錄

董事於股東週年大會上的出席／參與記錄載列如下：—

- 執行董事葉仁傑先生，以及獨立非執行董事劉國雄先生親身出席；及
- 執行董事張雅娜女士及張嘉裕先生、非執行董事邵家輝先生，以及獨立非執行董事陸建平先生及杜寧先生透過電子通訊方式參與。

監票機構

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任並擔任投票表決之監票機構。

按股數投票表決的結果

提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(%)		投票 總票數
		贊成	反對	
1	省覽、考慮並採納截至二零二五年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200
2	(a) 重選張嘉裕教授為執行董事。	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200
	(b) 重選邵家輝先生BBS，太平紳士為非執行董事。	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200
	(c) 重選劉國雄先生為獨立非執行董事。	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200
3	授權本公司之董事會釐定董事薪酬。	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200

普通決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(%)		投票 總票數
		贊成	反對	
4	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司之獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200
5	給予董事一般授權，以回購不超過已發行股份總數10%之股份。#	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200
6	給予董事一般授權，以配發、發行及以其它方式處置不超過已發行股份總數20%之新股份。#	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200
7	待以上第5項及第6項決議案獲通過後，擴大給予董事以配發、發行及以其它方式處置額外股份之一般授權，數額相當於本公司回購及註銷之股份總數。#	320,571,200 (100%)	0 (0%)	320,571,200

關於提呈決議案之全文，請參照通告。

由於提呈決議案獲超過50%之經投票票數贊成，因此，提呈決議案獲正式通過。

代表董事會
慧源同創科技集團有限公司
 主席兼執行董事
葉仁傑

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑博士（主席）、張雅娜女士（首席財務總監）及張嘉裕教授；一名非執行董事，即邵家輝先生BBS，太平紳士；以及三名獨立非執行董事，即劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。