

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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。



二零二六年一月二十日舉行的
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內所載之決議案已於二零二六年一月二十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票表決結果

亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零二六年一月二十日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈的決議案的投票表決結果如下（除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月三十一日之通函所界定者具有相同涵義）：

普通決議案（附註1）	投票股數（概約百分比）（附註2）	
	贊成	反對
(i)批准、確認及追認由本集團（作為賣方）、亨通集團（作為買方）與目標公司訂立的日期為二零二五年十二月七日的股權轉讓協議（註有「A」字樣的協議副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別）；由本集團（作為賣方）、亨通集團（作為買方）與目標公司訂立的日期為二零二五年十二月三十日的補充協議（註有「B」字樣的協議副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別）及據此擬進行的交易；及(ii)批准、追認及確認給予本公司任何一名董事的授權，以代表本公司（其中包括）簽署、蓋章、簽立及交付其認為就股權轉讓協議、補充協議及其項下擬進行之交易或與其相關或使其生效而言屬必要、恰當或合宜之一切有關文件及豁免遵守任何股權轉讓協議條款或同意及對任何股權轉讓	69,500,020 (99.9998%)	170 (0.0002%)

協議（經補充協議修訂及補充）條款作出其可能酌情認為屬恰當並符合本公司及其股東之整體利益的非重大性質修改。		
由於該項決議案的贊成票數超過 50%，該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

附註：

- (1) 有關決議案之全文請參閱本公司日期為二零二五年十二月三十一日之通函及股東特別大會通告，其可於本公司網站(www.hengxin.com.sg)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)閱覽及下載。
- (2) 於股東特別大會上投票贊成或反對所提呈決議案之百分比，乃根據有權出席及投票及已親身或委派受委代表出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東（「股東」）持有之本公司股份（「股份」）總數計算。

於股東特別大會日期，本公司股份總數為 465,600,000 股股份，同時(i)本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於香港中央結算有限公司建立及營運的中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此在股東特別大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(ii)就股東特別大會而言，概無任何獲本公司購回並待註銷故需從本公司已發行股份總數中撇除的股份。Kingever Enterprises Limited（「Kingever」）及其聯繫人合共於 108,868,662 股股份擁有權益，於上文決議案擁有權益，因此須於股東特別大會上就上文決議案放棄投票，並已於股東特別大會上放棄投票。此外，受託人持有本公司於二零二四年十月二十一日採納的股份獎勵計劃項下的 2,326,000 股未歸屬股份，受託人將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 17.05A 條於股東特別大會上就上文決議案放棄表決。除上文所述 Kingever 及其聯繫人合共持有的 108,868,662 股股份以及受託人持有的 2,326,000 未歸屬股份之外，概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於載有股東特別大會通告之本公司日期為二零二五年十二月三十一日之通函中表明擬於股東特別大會上之決議案投反對票或放棄投票。

據此，就上文決議案而言，賦予股東（不包括 Kingever 及其聯繫人及持有本公司於二零二四年十月二十一日採納的股份獎勵計劃項下未歸屬股份的受託人）權利出席及投票贊成或反對決議案之股份總數為 354,405,338 股股份。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東特別大會的監票人，負責點票工作。

本公司執行董事彭一楠先生及劉斐先生；非執行董事崔巍先生、陶舜曉先生及曾國偉先生；獨立非執行董事錢自嚴先生、林霆女士及陳漢聰先生親身或以電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
執行董事
彭一楠

香港，二零二六年一月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為彭一楠先生及劉斐先生；本公司非執行董事為崔巍先生、陶舜曉先生及曾國偉先生；及本公司獨立非執行董事為錢自嚴先生、林霆女士及陳漢聰先生。

* 僅供識別