

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，概不對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。



China Strategic Technology Group Limited

中國技術集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

於2026年5月22日舉行的 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述中國技術集團有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月30日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年5月22日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的決議案已獲股東以投票方式正式通過。

截至2026年5月22日股東週年大會的記錄日期，已發行股份總數為818,410,000股，即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股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票，且概無股東在通函中表示有意於股東週年大會上投票反對或放棄投票提呈決議案。

除馬富軍先生因其他工作事務而未能出席股東週年大會外，所有其他董事（即谷林先生、陳有安先生、盧華勝先生、張元啟先生、姚新國先生、鮑里斯•塔迪奇先生及周諺筠女士）均已親身或以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香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

於股東週年大會上有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師截至2025年12月31日止年度之報告。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
2.	(a) 重選谷林先生為本公司執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
	(b) 重選陳有安先生為本公司執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
	(c) 重選盧華勝先生為本公司執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
	(d) 重選張元啟先生為本公司執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
	(e) 重選馬富軍先生為本公司執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
	(f) 重選姚新國先生為本公司獨立非執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
	(g) 重選鮑里斯•塔迪奇先生為本公司獨立非執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
	(h) 重選周諺筠女士為本公司獨立非執行董事。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定全體董事薪酬。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定獨立核數師酬金。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
5.	向董事授出配發、發行及買賣額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)之一般授權，惟不得超過本公司於本決議獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
6.	向董事授出回購股份之一般授權，惟不得超過本公司於本決議獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%
7.	待向董事授出權力的第5及6項普通決議獲通過後，加入本公司回購之股份數目，擴大發行額外股份的一般授權。	76,223,000 99.9987%	1,000 0.0013%

上述決議案的描述僅為摘要，其全文載於通告。

由於上述決議案獲超過50%票數贊成，故所有決議案已正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中國技術集團有限公司
主席兼執行董事
谷林

香港，2026年5月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事谷林先生(主席)、陳有安先生(副主席)、盧華勝先生、張元啟先生及馬富軍先生；以及獨立非執行董事姚新國先生、鮑里斯•塔迪奇先生及周諺筠女士。