

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LEADWAY TECH

高維科技

Leadway Technology Investment Group Limited

高維科技投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2086)

於二零二六年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

高維科技投資集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			
2.	(a)(i) 重選陳俊良先生為本公司執行董事	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			
	(a)(ii) 重選黎志良先生為本公司獨立非執行董事	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(a)(iii)重選張定昉先生為本公司獨立非執行董事	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			
	(b) 授權董事會釐訂董事薪酬	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			
4.	授予董事發行本公司新股份之一般授權	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			
6.	擴大董事發行股份之一般授權	238,889,844 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案獲得超過50%票數贊成，因此正式通過。			

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行及已繳足股份合共為319,564,892股。就股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票之股份合共為319,564,892股。並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會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條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶分處－香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

股東週年大會由董事會聯席主席張學勤先生主持。除陳俊良先生及張定昉先生因其他業務在身無法出席股東週年大會之外，本公司所有其他董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司股東可參閱於二零二六年四月十七日刊發的通函，以了解有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情。該通函可於本公司網站www.leadwayinv.com或香港交易及結算所有限公司指定網站www.hkexnews.hk瀏覽或下載。

承董事會命
高維科技投資集團有限公司
聯席主席
張學勤 麥綺琪

香港，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張學勤先生、麥綺琪女士、陳俊良先生及許婷婷女士；一名非執行董事麥子曄先生；以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。