

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。



## FUTURE DATA GROUP LIMITED

### 未來數據集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

於二零二六年五月二十七日(星期三)  
舉行之股東週年大會的表決結果；  
獨立非執行董事退任；  
及  
董事委員會組成變動

#### 股東週年大會的表決結果

未來數據集團有限公司(「本公司」)於二零二六年五月二十七日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，列載於日期為二零二六年五月五日的股東週年大會通告以及日期為二零二六年五月五日的本公司通函(「通函」)的所有提呈決議案以投票表決方式表決獲正式通過。

全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47(5)條謹此宣佈股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選段羲澄女士為本公司執行董事。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選白一聰先生為本公司執行董事。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選林智祥先生為本公司獨立非執行董事。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選劉驍博士為本公司獨立非執行董事。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之本公司股份。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	113,783,550 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第10項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為550,680,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為550,680,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

### 獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零二六年五月五日的通函，其中有關本公司獨立非執行董事梁浩鳴先生(「梁先生」)不尋求在股東週年大會上膺選連任為本公司之獨立非執行董事。因此，在股東週年大會結束後，梁先生已退任本公司獨立非執行董事職務。

梁先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼退任的事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此感謝梁先生於獨立非執行董事任期內對本公司的寶貴貢獻。

### 董事委員會組成變動

因梁先生退任獨立非執行董事，董事會宣佈本公司董事委員會組成自二零二六年五月二十七日起有以下變動：

1. 梁先生已不再擔任本公司提名委員會主席及審核委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事劉驍博士已獲委任為本公司提名委員會主席及審核委員會成員。

承董事會命  
未來數據集團有限公司  
執行董事  
段義澄

香港，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為段義澄女士、李承翰先生及白一驄先生，本公司非執行董事為陶虹遐女士，以及本公司獨立非執行董事為陳建明先生、林智祥先生及劉驍博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日起於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁內保留至少七天，以及於本公司網站[www.futuredatagroup.com](http://www.futuredatagroup.com)公佈。