

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分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。

FUTURE MACHINE LIMITED

未來機器有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1401)

二零二六年股東週年大會之投票結果

茲提述未來機器有限公司(「本公司」)刊發之日期為二零二六年四月十七日之通函(「通函」)及二零二六年股東週年大會通告(「二零二六年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零二六年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月二十九日舉行之二零二六年股東週年大會上，二零二六年股東週年大會通告中提呈之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於二零二六年股東週年大會當日，已發行股份總數為1,500,000,000股，即亦為賦予股東權利出席二零二六年股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席二零二六年股東週年大會而如上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無本公司股東須根據上市規則於二零二六年股東週年大會上放棄投票。

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二零二六年股東週年大會上擔任投票的監票員。

所有董事即李承軍先生、熊彬先生、溫川川先生、郭慶林先生、何文淵先生、陳海書先生、洪為民先生、黃昆杰先生、呂永琛先生及王慧慧女士均親自或以電子方式出席二零二六年股東週年大會。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司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以及本公司董事(「董事」)及核數師截至二零二五年十二月三十一日止年度之報告。	519,714,190 100%	0 0%
2.	(a) 重選郭慶林先生為執行董事；	519,714,190 100%	0 0%
	(b) 重選溫川川先生為執行董事；	519,714,190 100%	0 0%
	(c) 重選洪為民先生為獨立非執行董事；	519,714,190 100%	0 0%
	(d) 重選呂永琛先生為獨立非執行董事；及	519,714,190 100%	0 0%
	(e) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	519,714,190 100%	0 0%
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	519,714,190 100%	0 0%
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份之一般授權。	517,717,190 99.62%	1,997,000 0.38%
5.	批准並向董事授出購回本公司股份之一般授權。	519,714,190 100%	0 0%
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議案授出之一般授權經加入根據第5項普通決議案購回之股份而擴大之授權。	517,717,190 99.62%	1,997,000 0.38%

由於超過50%票數贊成上述決議案，有關決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
未來機器有限公司
主席
李承軍

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為李承軍先生、熊彬先生、溫川川先生、郭慶林先生、何文淵先生及陳海書先生；及獨立非執行董事為洪為民先生、黃昆杰先生、呂永琛先生及王慧慧女士。