

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。



MININGLAMP
TECHNOLOGY

Mininglamp Technology

明略科技

(以存續方式於開曼群島註冊並以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：2718)

於2026年6月12日(星期五)舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述明略科技(「**本公司**」)日期為2026年4月24日的通函(「**通函**」)，當中載有本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案			票數(%)		投票總數	附投票權股份總數
			贊成	反對		
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司(「 本集團 」)截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「 董事 」)會報告及本集團核數師報告。	A類普通股 (「 A類股份 」)	62,964,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)	62,964,271	62,964,271
		B類普通股 (「 B類股份 」)	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,319,181 (100.0000%)	0 (0.0000%)	77,799,762	211,319,181

普通決議案		票數(%)		投票總數	附投票權股份總數	
		贊成	反對			
2.	重選吳明輝先生為本公司執行董事。	A類股份	62,953,271 (99.9825%)	11,000 (0.0175%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,308,181 (99.9948%)	11,000 (0.0052%)	77,799,762	211,319,181
3.	重選姜平先生為本公司執行董事。	A類股份	62,964,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,319,181 (100.0000%)	0 (0.0000%)	77,799,762	211,319,181
4.	重選姚磊文先生為本公司非執行董事。	A類股份	62,953,250 (99.9825%)	11,021 (0.0175%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,308,160 (99.9948%)	11,021 (0.0052%)	77,799,762	211,319,181
5.	授權董事會(「 董事會 」)釐定董事酬金。	A類股份	62,964,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,319,181 (100.0000%)	0 (0.0000%)	77,799,762	211,319,181
6.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	A類股份	62,964,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	14,835,491 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	14,835,491
		總計	77,799,762 (100.0000%)	0 (0.0000%)	77,799,762	77,799,762

普通決議案		票數(%)		投票總數	附投票權股份總數	
		贊成	反對			
7.	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股本中已發行股份總數(庫存股份除外)10%之本公司股份。	A類股份	62,964,271 (100.0000%)	0 (0.0000%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,319,181 (100.0000%)	0 (0.0000%)	77,799,762	211,319,181
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行股份總數(庫存股份除外)20%之本公司股本中每股面值0.001美元的新增A類股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)。	A類股份	62,659,470 (99.5159%)	304,801 (0.4841%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,014,380 (99.8558%)	304,801 (0.1442%)	77,799,762	211,319,181
9.	藉加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)。	A類股份	62,659,491 (99.5159%)	304,780 (0.4841%)	62,964,271	62,964,271
		B類股份	148,354,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)	14,835,491	148,354,910
		總計	211,014,401 (99.8558%)	304,780 (0.1442%)	77,799,762	211,319,181

執行董事吳明輝先生(主席)、姜平先生、趙潔女士及于琦女士，非執行董事姚磊文先生及獨立非執行董事任煜男先生及何慶源先生，均出席了股東週年大會。獨立非執行董事曾慶飛先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

附註：

- (a) 由於上述第1項至第9項普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有普通決議案均獲正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由受委代表代為出席股東週年大會的本公司股東投票總數計算。

- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為145,461,161股(包括130,625,670股A類股份及14,835,491股B類股份)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為145,461,161股(包括130,625,670股A類股份及14,835,491股B類股份)。於股東週年大會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括持有或寄存於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷且就股東週年大會而言不應計入本公司已發行股份總數的股份。
- (e) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條規定放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 根據本公司組織章程大綱及細則，就上文第6項決議案而言，A類股份及B類股份的持有人於股東週年大會表決時每股可投一票。就上文第1項至第5項、第7項至第9項決議案而言，B類股份持有人每股可投十票，而A類股份持有人每股可投一票。
- (h) 本公司的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。

承董事會命
明略科技
董事長兼執行董事
吳明輝先生

香港，2026年6月12日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳明輝先生、姜平先生、趙潔女士及于琦女士；(ii)非執行董事姚磊文先生；及(iii)獨立非執行董事任煜男先生、何慶源先生及曾慶飛先生。