

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之任何損失承擔任何責任。



GREATER BAY AREA AI COMPUTING TECH CO., LTD.

粵港灣智算科技有限公司

(前稱粵港灣控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1396)

於 2026 年 6 月 17 日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述粵港灣控股有限公司（現更名為粵港灣智算科技有限公司）（「本公司」）日期均為 2026 年 4 月 27 日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）已於 2026 年 6 月 17 日（星期三）舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

決議案投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	採納及省覽本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	731,584,311 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
2(a).	重選羅介平先生為執行董事。	730,830,934 (99.98%)	111,401 (0.02%)
2(b).	重選鍾軍華先生為執行董事。	730,988,910 (99.92%)	595,401 (0.08%)
2(c).	重選韓秦春博士為獨立非執行董事。	731,101,711 (99.93%)	482,600 (0.07%)
2(d).	重選錢鶴博士為獨立非執行董事。	731,440,155 (99.98%)	144,156 (0.02%)
2(e).	重選劉曉彥博士為獨立非執行董事。	731,584,311 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	731,379,291 (99.97%)	205,020 (0.03%)
4.	重新聘請栢淳會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其 2026 年的酬金。	726,660,891 (99.33%)	4,923,420 (0.67%)
5.	授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	726,336,135 (99.28%)	5,248,176 (0.72%)
6.	授予本公司董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	731,584,311 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予本公司董事會一般授權，以配發、發行及處理本公司所購回股份數目之本公司額外股份。	726,336,135 (99.28%)	5,248,176 (0.72%)

由於各項決議案均獲超過 50%之票數表決贊成，所有決議案已於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。上述決議案僅以摘要方式披露。詳情請參閱股東週年大會通告所載之決議案全文。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 1,560,084,673 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就各項決議案投贊成或反對票之股份總數。根據上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須放棄表決贊成任何決議案，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於通函內表明有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。本公司概無持有任何庫存股份（包括於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份），且於股東週年大會上，附於庫存股份（如有）之表決權概無獲行使。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員以負責計票工作。

全體董事均已親身或通過電子形式出席股東週年大會。

有關決議案之詳情，請參閱通函。

承董事會命
粵港灣智算科技有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2026 年 6 月 17 日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、鍾軍華先生及何飛先生；本公司獨立非執行董事為韓秦春博士、錢鶴博士及劉曉彥博士。