

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。



01661.HK

中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1661)

於2026年6月29日舉行之股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國前沿科技集團（「本公司」）日期均為2026年6月1日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所界定詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，所有列載於通告內的建議決議案已以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為190,294,200股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無任何股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載之規定，於會上就決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就決議案投反對票或已於股東週年大會上放棄投反對票。

股東週年大會由董事（「董事」）會（「董事會」）召開，董事已親身或透過電話會議出席股東週年大會。董事出席股東週年大會之記錄如下：執行董事任松女士及張瀛釗女士以及獨立非執行董事高文娟女士、梁曉文女士及彭小留女士。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
2.	重選張瀛釗女士為本公司執行董事。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
3.	重選任松女士為本公司執行董事。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
4.	重選彭小留女士為本公司獨立非執行董事。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
6.	續聘栢淳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的薪酬。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	41,698,032 (100%)	0 (0%)
9.	擴大根據第8項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司額外股份(包括庫存股份的任何出售或轉讓)的一般授權，加入本公司根據第7項普通決議案購回的股份總數。	41,698,032 (100%)	0 (0%)

附註：有關各項相關決議案之全文，請參閱通告。

由於超過50%的票數贊成普通決議案，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國前沿科技集團
主席兼執行董事
任松

香港，2026年6月29日

於本公告日期，執行董事為任松女士、張盼盼女士及張瀛釗女士；而獨立非執行董事為高文娟女士、梁曉文女士及彭小留女士。