

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。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8637)

**於2026年6月30日舉行之
股東週年大會投票結果**

元续科技控股有限公司(「本公司」)於2026年6月30日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2026年4月28日的股東週年大會通告所載的全部獲提呈決議案均以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及接收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、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	81,227,814 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選余偉娟女士為本公司執行董事。	81,227,814 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選蘇振裕先生為本公司執行董事。	81,227,814 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選洪勇勝先生為本公司獨立非執行董事。	81,227,814 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。	81,227,814 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘PricewaterhouseCoopers LLP為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	81,227,814 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過通過本決議案當日的已發行股份總數20%的額外股份。	80,683,814 (99.33%)	544,000 (0.67%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過通過本決議案當日的已發行股份總數10%的股份。	81,227,814 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	在召開二零二六年股東週年大會之通告(「通告」)所載第5項及第6項決議案獲通過的前提下，擴大第5項決議案授出的一般及無條件授權，加入根據第6項決議案授出的一般及無條件授權所購回的股份。	80,683,814 (99.33%)	544,000 (0.67%)
8.	(a) 採納本公司的新股份獎勵計劃(「 股份獎勵計劃 」)。	2,483,000 (96.17%)	99,000 (3.83%)
	(b) 批准本公司控股股東及其聯繫人中根據股份獎勵計劃屬合資格參與者的人士參與股份獎勵計劃。	2,483,000 (96.17%)	99,000 (3.83%)
	(c) 批准本公司控股公司或同系附屬公司的董事及僱員中根據股份獎勵計劃屬合資格參與者的人士參與股份獎勵計劃。	2,483,000 (96.17%)	99,000 (3.83%)
	(d) 批准根據本公司所有股份計劃授出的所有購股權及股份獎勵可予發行的股份最高數目。	2,483,000 (96.17%)	99,000 (3.83%)

附註：

- (a) 由於大多數票數贊成第1至第8項決議案，所有決議案均作為普通決議案正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為150,000,000股(包括本公司持有的98,000股庫存股份)。
- (c) 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149,902,000股(98,000股並無投票權的庫存股份不計入賦予持有人權利出席股東週年大會及投票的股份總數)。
- (d) 概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會及須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 誠如本公司日期為2026年4月28日的通函所披露，拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士、蘇振裕先生及洪勇勝先生(各為一名董事及本公司股東)，以及彼等各自聯繫人，已自願就有關股份獎勵計劃的第8(a)至(d)項決議案放棄投票。除上文所述者外，概無本公司股東於本公司日期為2026年4月28日之通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。
- (h) 本公司全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
元續科技控股有限公司
執行董事兼行政總裁
蔡水理

新加坡，2026年6月30日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

No. 43 Tuas View Circuit
Singapore 637360

香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1917室

於本公告日期，本公司之執行董事為拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士及蘇振裕先生；本公司之非執行董事為程章金先生；以及獨立非執行董事為陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告可於本公司網站 www.metatechnologies.com.sg 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。