

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分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。



SMIT HOLDINGS LIMITED

國微控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2239)

於二零二六年七月九日舉行的臨時股東大會投票結果

國微控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，日期為二零二六年六月十五日的臨時股東大會通告(「**通告**」)所載的決議案(「**決議案**」)已於二零二六年七月九日舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上以投票表決方式通過。於臨時股東大會上提呈決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1	批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易以及與此相關的任何其他安排或文件。	215,811,777 (100%)	0 (0%)

上述決議案的全文請參閱通告。

由於第1項決議案的贊成票數超過50%，第1項決議案獲通過為本公司的普通決議案。

賦予本公司股東（「**股東**」）權利出席並就決議案投票的股份總數為324,931,990股，即於臨時股東大會日期本公司已發行股份的總數。

概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）放棄就決議案投票。概無股東根據上市規則第13.40條僅有權出席並放棄投票贊成決議案。概無股東在本公司日期為二零二六年六月十五日的通函中表明就臨時股東大會的任何決議案投票反對或放棄投票的意願。本公司之律師劉開律師擔任臨時股東大會之監票人。

本公司以下董事親身或通過電子方式出席臨時股東大會：黃學良先生、陳瑩女士、蔣春黔先生、胡家棟先生、張敏女士、關重遠先生及蔡靖先生。

代表董事會
國微控股有限公司
主席
黃學良

香港，二零二六年七月九日

於本公告日期，執行董事為黃學良先生（主席兼首席執行官）及陳瑩女士；非執行董事為關重遠先生及蔡靖先生；及獨立非執行董事為蔣春黔先生、胡家棟先生及張敏女士。