

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華夏文化科技集團  
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

**CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**華夏文化科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

**於2026年8月31日  
舉行的股東週年大會的投票表決結果**

茲提述華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)以下文件，

- (i) 日期均為2026年7月6日的通函(「**2025年通函**」)、股東週年大會通告(「**2025年股東週年大會通告**」)及代表委任表格(「**2025年代表委任表格**」)，以及日期為2026年7月30日及2026年8月28日的公告，內容有關本公司將於2026年8月31日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)；及
- (ii) 日期均為2026年7月31日的通函(「**2026年通函**」)、股東週年大會通告(「**2026年股東週年大會通告**」)及代表委任表格(「**2026年代表委任表格**」)，內容有關股東週年大會。

除另有指明外，本公告所用詞彙與2025年通函及2026年通函所界定者具相同涵義。

**股東週年大會**

本公司董事會(「**董事會**」)欣然公佈，2025年通函及2025年股東週年大會通告所載的所有提呈決議案(「**2025年決議案**」)以及2026年通函及2026年股東週年大會通告所載的所有提呈決議案(「**2026年決議案**」)的表決已以投票表決方式進行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為708,004,200股，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對2025年決議案及2026年決議案的本公司股份(「股份」)總數。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票事宜的監票人。

## 1. 2025年決議案投票表決結果

於股東週年大會上所有提呈的2025年決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註) |                                                                          | 票數(%)                    |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|           |                                                                          | 贊成                       | 反對           |
| 1         | 省覽及審議本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及本公司核數師和信會計師事務所有限公司報告； | 541,495,109<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%) |
| 2         | 重選莊向松先生為執行董事；                                                            | 537,938,109<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%) |
| 3         | 授權董事會釐定董事酬金；                                                             | 541,495,109<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%) |
| 4         | 續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的酬金；                                 | 541,495,109<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%) |

| 普通決議案(附註) |                                                                     | 票數(%)                    |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|           |                                                                     | 贊成                       | 反對                 |
| 5         | A. 授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的每股面值0.01港元本公司股份；                  | 541,495,109<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%)       |
|           | B. 授予董事無條件一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股份20%的每股面值0.01港元股份；及           | 540,726,409<br>(99.86%)  | 768,700<br>(0.14%) |
|           | C. 待第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，藉加入根據第5(A)項決議案購回的證券面值擴大根據第5(B)項決議案授予董事的授權。 | 540,726,409<br>(99.86%)  | 768,700<br>(0.14%) |

附註：上述決議案僅以概要方式披露。詳情請參閱2025年股東週年大會通告所載決議案全文。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，以上所載列的所有2025年決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會上，佔541,495,109股股份的股東已親身或委任代表或公司代表出席，以投票贊成2025年決議案。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何2025年決議案投票，亦概無賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何2025年決議案的股份。

概無任何人士於2025年通函中表示其有意於股東週年大會上就任何2025年決議案放棄投票或投反對票。股東毋須在股東週年大會上就批准所提呈的任何2025年決議案放棄投票。

## 2. 2026年決議案投票表決結果

於股東週年大會上所有提呈的2026年決議案投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註) |                                                                          | 票數(%)                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|           |                                                                          | 贊成                       | 贊成                 |
| 1         | 省覽及審議本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及本公司核數師和信會計師事務所有限公司報告； | 539,204,511<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%)       |
| 2         | 重選洪木明先生及王國鎮先生為獨立非執行董事；                                                   | 538,435,811<br>(99.86%)  | 768,700<br>(0.14%) |
| 3         | 授權董事會釐定董事酬金；                                                             | 539,204,511<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%)       |
| 4         | 續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的酬金；                                 | 539,204,511<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%)       |
| 5         | A. 授予董事無條件一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的每股面值0.01港元本公司股份；                       | 539,204,511<br>(100.00%) | 零<br>(0.00%)       |
|           | B. 授予董事無條件一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股份20%的每股面值0.01港元股份；及                | 538,435,811<br>(99.86%)  | 768,700<br>(0.14%) |
|           | C. 待第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，藉加入根據第5(A)項決議案購回的證券面值擴大根據第5(B)項決議案授予董事的授權。      | 538,435,811<br>(99.86%)  | 768,700<br>(0.14%) |

附註：上述決議案僅以概要方式披露。詳情請參閱2026年股東週年大會通告所載決議案全文。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，以上所載列的所有2026年決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會上，佔539,204,511股股份的股東已親身或委任代表或公司代表出席，以投票贊成2026年決議案。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何2026年決議案投票，亦概無賦予任何股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何2026年決議案的股份。

概無任何人士於2026年通函中表示其有意於股東週年大會上就任何2026年決議案放棄投票或投反對票。股東毋須在股東週年大會上就批准所提呈的任何2026年決議案放棄投票。

所有董事(即莊向松先生、劉茱香女士、向雷先生、湯紅順先生、徐雅欣女士、倪振良先生、王國鎮先生及洪木明先生)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
華夏文化科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
莊向松

香港，2026年8月31日

截至本公告日期，執行董事為莊向松先生、劉茱香女士、向雷先生、湯紅順先生及徐雅欣女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、王國鎮先生及洪木明先生。