

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。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：320)

於二零二六年九月三日舉行之 股東週年大會之投票結果

二零二六年股東週年大會之投票結果

茲提述金寶通集團有限公司(「本公司」，及其附屬公司(統稱「本集團」))日期為二零二六年七月十七日之股東週年大會通告(「二零二六年股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年九月三日舉行之本公司股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)上，所有決議案均以一股一票投票方式獲本公司股東「股東」正式通過。決議案之全文載於二零二六年股東週年大會通告內。投票結果如下：

普通決議案 (附註(b))		投票數目 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	417,826,293 (99.99%)	52,626 (0.01%)
2.	宣派截至二零二六年三月三十一日止年度之末期股息每股0.0121港元。	417,878,919 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註(b))		投票數目 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
3.	重選歐景麟女士為本公司執行董事。	417,828,367 (99.99%)	50,552 (0.01%)
4.	重選甘志超先生為本公司非執行董事。	417,828,367 (99.99%)	50,552 (0.01%)
5.	重選王俊光先生為本公司非執行董事。	417,828,367 (99.99%)	50,552 (0.01%)
6.	重選李尚玉女士為本公司獨立非執行董事。	417,828,367 (99.99%)	50,552 (0.01%)
7.	重選Gioia MESSINGER女士為本公司獨立非執行董事。	417,828,367 (99.99%)	50,552 (0.01%)
8.	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	417,878,919 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	417,878,919 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%之本公司本身股份。	417,878,919 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司新股份。	357,945,652 (85.66%)	59,933,267 (14.34%)

普通決議案 (附註(b))		投票數目 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
12.	待第10及11項決議案獲通過後，藉加入本公司所購回股份總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本(不包括庫存股份)中額外股份之一般授權。	416,945,652 (99.78%)	933,267 (0.22%)
特別決議案 (附註(c))		投票數目 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
13.	批准按通函附錄 III 所載方式修訂現有大綱及細則及已提呈大會之第二份經修訂及重述之大綱及細則(其副本已提呈大會，並註有「A」字樣及由股東週年大會主席簽署以資識別)，作為本公司的組織章程大綱及細則，以全面替代及排除本公司的現有大綱及細則，並於股東週年大會結束後立即生效；並授權任何一名董事辦理一切必要手續，以落實採納經修訂及重述之大綱及細則，並(於適用情況下)安排向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處處長提交本公司經修訂及重述之大綱及細則(連同所通過之特別決議案)作存檔。	417,878,919 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東於二零二六年股東週年大會上親身出席或委任代表表決之本公司股份總數計算。
- (b) 由於贊成通過第1項至第12項各項普通決議案之票數均超過半數，第1項至第12項決議案獲正式通過為普通決議案。
- (c) 由於贊成通過第13項特別決議案之票數超過75%，第13項決議案獲正式通過為特別決議案。
- (d) 於二零二六年股東週年大會日期本公司已發行股份總數：842,540,000股。本公司(a)於二零二六年股東週年大會日期，概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此於二零二六年股東週年大會上並無庫存股份的投票權已予行使；及(b)概無待註銷的購回股份就二零二六年股東週年大會目的而言應從已發行股份總數中排除。
- (e) 賦予持有人權利出席二零二六年股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：842,540,000股。
- (f) 賦予持有人權利出席二零二六年股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (g) 根據上市規則須於二零二六年股東週年大會上放棄表決之本公司股份總數：無。
- (h) 概無本公司股東於本公司通函內表明有意於二零二六年股東週年大會上投票反對或放棄表決任何決議案。
- (i) 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在二零二六年股東週年大會上點票之監察員。

歐陽伯康先生、黃華舜先生、歐景麟女士、甘志超先生、王俊光先生、何百川先生、李尚玉女士、梅敏儀女士及Gioia MESSINGER女士親身出席二零二六年股東週年大會。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席及行政總裁
歐陽伯康

香港，二零二六年九月三日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

執行董事：

歐陽伯康先生(主席及行政總裁)

黃華舜先生

歐景麟女士(首席財務官)

非執行董事：

甘志超先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

何百川先生

李尚玉女士

梅敏儀女士

Gioia MESSINGER 女士

* 僅供識別