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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

力勁科技集團有限公司
L.K. Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 558)

二零二六年九月四日舉行之
股東週年大會投票結果

力勁科技集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，載於日期為二零二六年七月二十七日之本公司股東週年大會通告內所有提呈之決議案於本公司二零二六年九月四日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲本公司股東以按股數投票方式表決正式通過。

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於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

股東週年大會上各項提呈之決議案以按股數投票方式表決之結果如下：

普通決議案		**票數（概約百分比）**	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「**董事**」)會與核數師報告。	876,664,441 (99.995152%)	42,500 (0.004848%)
2	宣派末期股息。	876,684,441 (99.995723%)	37,500 (0.004277%)
3A	(i) 重選謝小斯先生為本公司執行董事。	876,659,441 (99.992871%)	62,500 (0.007129%)
	(ii) 重選呂明華博士(彼已擔任獨立非執行董事逾9年)為本公司獨立非執行董事。	876,149,279 (99.934681%)	572,662 (0.065319%)

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
3B	授權董事會釐定董事酬金。	876,684,441 (99.995723%)	37,500 (0.004277%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	875,855,824 (99.901210%)	866,117 (0.098790%)
5	A 授予董事會一項一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。	875,534,412 (99.864549%)	1,187,529 (0.135451%)
	B 授予董事會一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之股份。	876,684,441 (99.995723%)	37,500 (0.004277%)
	C 擴大授予董事會之一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數額之額外股份。	875,534,412 (99.864549%)	1,187,529 (0.135451%)

由於第 1 至 5C 項之決議案均獲 50%以上票數贊成，因此，所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,364,391,500 股，相當於有權出席股東週年大會並於會上投票之股東所持的股份總數。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時不受任何限制。

本公司所有董事（即張俏英女士、劉卓銘先生、謝小斯先生、劉紹濟博士、呂明華博士，PhD，銀紫荊星章，太平紳士及陸東先生）均親身出席股東週年大會。

承董事會命
力勁科技集團有限公司
公司秘書
吳嘉雯

香港，二零二六年九月四日

於本公告日期，執行董事為張俏英女士、劉卓銘先生及謝小斯先生；而獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，PhD，銀紫荊星章，太平紳士及陸東先生。