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佈的內容概不負責，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佈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。

Imperium Technology Group Limited
帝國科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

於二零二六年九月十八日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二六年八月十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零二六年九月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述帝國科技集團有限公司(「**本公司**」)同時於二零二六年八月十八日刊發之股東週年大會通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司全體董事(「**董事**」)均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於二零二六年九月十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。在股東週年大會上就提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案			所投票數及佔所投總票數之百分比	
			贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及核數師的報告。		109,352,732 (99.99%)	1,000 (0.01%)
2.	重選下列董事：			
	(i)	林俊煒先生；	109,352,732 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(ii)	楊東成先生；及	109,353,732 (100%)	0 (0.00%)
	(iii)	許嘉隆先生。	109,352,732 (99.99%)	1,000 (0.01%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。		109,353,732 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。		109,353,732 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份。		109,352,732 (99.99%)	1,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以行使本公司一切權力購回股份。		109,353,732 (100%)	0 (0.00%)
7.	擴大發行本公司股份的一般授權，在一般授權上加入本公司所購回股份。		109,352,732 (99.99%)	1,000 (0.01%)

所投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持之本公司股份總數計算。

上述決議案的全文已列載於通告內。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為671,837,550股，此乃賦予股東權利出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無本公司股東根據《上市規則》規定於股東週年大會上須就決議案放棄投票，亦無本公司股東於本公司日期為二零二六年八月十八日之通函中表明在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

承董事會命
帝國科技集團有限公司
董事
林俊煒

香港，二零二六年九月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為林俊煒先生、楊東成先生及李婷婷女士；及本公司獨立非執行董事為馮子華先生、許嘉隆先生及陸文龍先生。