

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份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。

Contel Technology Company Limited

康特隆科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1912)

於2026年9月30日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述康特隆科技有限公司(「本公司」)日期為2026年9月8日載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東週年大會已於2026年9月30日舉行，所有該通告所載並於股東週年大會上提呈的決議案均已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納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與董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	358,030,095 (100%)	零 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選Lee Byungduck先生為執行董事。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
	(b) 重選莊嘉誼先生為執行董事。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
	(c) 重選蔣旭熙先生為獨立非執行董事。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
	(d) 重選呂卓女士為獨立非執行董事。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
	(e) 重選李煒先生為獨立非執行董事。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	358,030,095 (100%)	零 (0%)
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事發行本公司股本中額外股份的一般授權，加入根據第6項普通決議案購回的本公司已發行股份數目。	358,030,095 (100%)	零 (0%)

附註：決議案全文載於該通告。

所有提呈決議案均已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為461,209,833股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票表決均無限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須就會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據《上市規則》放棄投票，亦無股東於通函表明其有意就任何於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票工作。

承董事會命
康特隆科技有限公司
主席
Lee Byungduck

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊嘉誼先生及Lee Byungduck先生；以及獨立非執行董事蔣旭熙先生、呂卓女士及李煒先生。