

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Robotics Group Holding Limited
港仔機器人集團控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：370)

二零二五年九月十日舉行的股東週年大會續會 表決結果

茲提述(i)港仔機器人集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月四日之股東週年大會通告（「通告」）；及(ii)通函（「通函」）及本公司日期為二零二五年九月七日之公佈，內容有關本公司原定於二零二五年九月八日舉行之股東週年大會之惡劣天氣下安排。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，於本公司在二零二五年九月十日舉行之股東週年大會續會（「股東週年大會」）上，所有載於通告之獲提呈決議案（「決議案」）均以點算股數方式表決正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為2,091,500,991股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對任何決議案。概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份。

全體董事，即Li Mengzhe先生(主席)、王穎千女士(副主席)、秦杰先生(行政總裁)、李海濤先生、劉彤輝先生、尹美群女士及葉建木先生已親身或通過電子方式出席了股東週年大會。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算股數表決之監票人。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
2.	(a) 重選Li Mengzhe先生為非執行董事。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
	(b) 重選王穎千女士為執行董事。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
	(c) 重選葉建木先生為獨立非執行董事。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
	(d) 授權董事局在不超過所定人數(經股東於股東大會不時釐定)上限之情況下委任額外董事。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
	(e) 授權董事局釐定董事之酬金。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事局釐定其酬金。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
4A.	向董事授出發行及配發本公司不超過於本決議案日期本公司已發行股本之20%股份之一般授權。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042

普通決議案		票數 (概約%)		總票數
		贊成	反對	
4B.	向董事授出購回本公司不超過於本決議案日期本公司已發行股本(不包括庫存股份)之10%股份之一般授權。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
4C.	藉加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，擴大根據第4A項決議案授出之授權。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
5.	終止現有購股權計劃。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
6.	採納股份獎勵計劃。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042
7.	批准不超過於本決議案日期本公司已發行股本(不包括庫存股份)10%的計劃授權上限。	636,940,042 (100%)	0 (0%)	636,940,042

上述決議案僅以總結方式描述，彼等全文載於通告內。

由於第1至第7項決議案獲得超過50%之票數贊成，因此第1至第7項決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事局命
港仔機器人集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
秦杰先生

香港，二零二五年九月十日

於本公佈日期，董事局包括一名非執行董事，即*Li Mengzhe*先生(主席)，三名執行董事，即王穎千女士(副主席)、秦杰先生(行政總裁)及李海濤先生，及三名獨立非執行董事，即劉彤輝先生、尹美群女士及葉建木先生。