

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SILKWAVE

SILKWAVE INC 中播數據有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述中播數據有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月二十九日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內的所有普通決議案（「決議案」）已於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會以股東投票方式正式通過。本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行總數為 1,792,389,888 股。

根據上市規則第 17.03C(1)(b) 條，自計劃採納日期起計任何三年期間內，更新計劃授權限額及服務供應商分項限額須經獨立股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

任何控股股東及其聯繫人或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事），以及發行人的最高行政人員及其各自的聯繫人須就批准建議更新計劃授權限額及建議更新服務供應商分項限額的第 7 項決議案放棄投贊成票。

經董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於股東週年大會日期，Chi Capital Holdings Ltd 為持有 966,013,561 股股份（約佔已發行股份的 53.90%）的控股股東，而 Chi Capital 由執行董事兼董事會主席黃秋智先生（「黃先生」）全資擁有，且因此為本公司的關連人士。因此，黃先生（為於股份中擁有權益的執行董事）連同其聯繫人須就批准建議更新計劃授權限額及建議更新服務供應商分項限額的第 7 項決議案放棄投贊成票，根據上市規則第 17.03C(1)(b) 條，合共 966,013,561 股股份將就第 7 項決議案放棄投贊成票。

因此，合共 1,792,389,888 股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈之第 1 至 6 項決議案投票，而合共 826,376,327 股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈之第 7 項決議案投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股份要求持有人於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事（楊毅先生除外）均已出席股東週年大會。

決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
動議：			
(1)	採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審計財務報表、董事會報告及核數師報告	916,022,930 (100%)	0 (0%)
(2)	(a) 重選胡蘭英女士為本公司執行董事	916,022,930 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王舒航先生為本公司執行董事	1,425,100 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊毅先生為本公司非執行董事	1,425,100 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選何詠欣女士為本公司非執行董事	1,425,100 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事釐定本公司董事薪酬	916,022,930 (100%)	0 (0%)
(3)	重新委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會或其正式授權的附屬委員會釐定核數師的酬金	916,022,930 (100%)	0 (0%)
(4)	向本公司董事授出以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的本公司股本中額外股份的一般及無條件授權	916,022,930 (100%)	0 (0%)
(5)	向董事授出可購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 的股份的一般授權	916,022,930 (100%)	0 (0%)
(6)	將本公司根據第 5 項決議案購回的股份數目加入根據第 4 項決議案向董事授出的一般授權	916,022,930 (100%)	0 (0%)
(7)	批准建議更新購股權計劃項下的計劃授權限額。	1,425,100 (100%)	0 (0%)

由於上文所載決議案每項均獲得超過一半票數的贊成票，因此所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中播數據有限公司

主席
黃秋智

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為黃秋智先生、胡蘭英女士及王舒航先生；非執行董事為楊毅先生、呂振邦先生及何詠欣女士；及獨立非執行董事為李珺博士、周建榮先生及譚漢華先生。