

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，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之任何損失承擔任何責任。



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

股東週年大會投票表決結果

茲提述高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二四年四月十八日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零二四年五月二十二日舉行。全體董事均出席股東週年大會。各項決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式批准。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會擔任投票表決監票員。於股東週年大會所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及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核綜合財務報表及本公司董事會之報告與本公司核數師之報告。	853,555,406 (99.80%)	1,692,000 (0.20%)
2.	重選李文晉先生為董事。	826,198,228 (96.60%)	29,049,178 (3.40%)
3.	重選譚振輝先生為董事。	827,743,463 (96.78%)	27,503,943 (3.22%)
4.	重選梁偉民先生為董事。	826,618,228 (96.65%)	28,629,178 (3.35%)
5.	重選許諾恩女士為董事。	855,067,406 (99.98%)	180,000 (0.02%)
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	855,247,406 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	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。	840,726,964 (98.30%)	14,520,442 (1.70%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之本公司額外股份。#	618,032,432 (72.26%)	237,214,974 (27.74%)
9.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之本公司股份。#	855,247,406 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，增加之股份數目相當於本公司將予購回股份總數。#	618,032,432 (72.58%)	233,530,974 (27.42%)

第8至10項普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於所提呈第1至10項決議案各項之贊成票數均超過50%，所有有關決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為2,776,833,835股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並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條所載須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。亦無人士於通函內表示有意於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
高陽科技(中國)有限公司
執行董事兼公司秘書
許諾恩

香港，二零二四年五月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為徐文生先生、渠萬春先生、李文晉先生、徐昌軍先生及許諾恩女士；以及三名獨立非執行董事，分別為譚振輝先生、梁偉民先生及李和國先生。