

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。

Bright Future Technology Holdings Limited 輝煌明天科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1351)

於2024年5月22日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述日期均為2024年4月25日之輝煌明天科技控股有限公司(「本公司」)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「通函」)。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案已於2024年5月22日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決方式獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	438,376,560 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選楊登峰先生為執行董事。	438,376,560 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選高雨晴女士為執行董事。	438,376,560 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林森先生為獨立非執行董事。	438,376,560 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	438,376,560 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	438,376,560 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司的新股份，惟總數不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。*	438,376,560 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，惟總數不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。*	438,376,560 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，擴大數額相當於本公司根據第6項決議案所購回的本公司股份總數，惟該數額不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。*	438,376,560 (100%)	0 (0%)

* 普通決議案之全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共600,000,000股股份(「股份」)。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為600,000,000股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無本公司股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上負責點票工作之監票人。

概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

全體董事(董暉先生、楊登峰先生、高雨晴女士、岑森輝先生、劉健威先生、魏海燕先生及林森先生)均已出席股東週年大會。

承董事會命
輝煌明天科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
董暉

中華人民共和國，深圳，2024年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為董暉先生、楊登峰先生、高雨晴女士及岑森輝先生，以及本公司獨立非執行董事為劉健威先生、魏海燕先生及林森先生。