

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。

PENTAMASTER INTERNATIONAL LIMITED

檳傑科達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1665)

於2024年6月6日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述檳傑科達國際有限公司（「本公司」）日期均為2024年4月29日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年6月6日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案均已按投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,400,000,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並放棄表決贊成的權利。概無股東於該通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監察員。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。	1,990,894,834 100.00%	0 0.00%
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度之末期股息每股普通股0.02港元。	1,990,894,834 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3 (a).	(i) 重選Sim Seng Loong @ Tai Seng先生為獨立非執行董事。	1,985,894,334 99.75%	5,000,500 0.25%
	(ii) 重選陳美美女士為獨立非執行董事。	1,990,894,834 100.00%	0 0.00%
3 (b).	授權董事會釐定董事薪酬	1,990,894,834 100.00%	0 0.00%
4.	續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,990,894,834 100.00%	0 0.00%
5(A).	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過已發行股本總數20%的額外股份（「發行授權」）。	1,812,167,490 91.02%	178,727,344 8.98%
5(B).	向董事授出一般授權以回購不超過已發行股本總數10%的股份。	1,990,894,834 100.00%	0 0.00%
5(C).	按本公司所回購股份的數目擴大發行授權。	1,766,705,490 88.74%	224,189,344 11.26%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
6.	考慮及批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則。	1,990,894,834 100.00%	0 0.00%

附註：以上決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成以上第1至5項的普通決議案，此等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

由於超過75%的票數贊成以上第6項的特別決議案，此決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

所有董事均參與股東週年大會。蔡仁鐘博士及陳美美女士親身出席股東週年大會，而Chuah Choon Bin先生、Gan Pei Joo女士、Leng Kean Yong先生及Sim Seng Loong @ Tai Seng先生以電話會議出席股東週年大會。

承董事會命
檳傑科達國際有限公司
主席兼執行董事
Chuah Choon Bin

香港，2024年6月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Chuah Choon Bin先生及Gan Pei Joo女士；非執行董事Leng Kean Yong先生；以及獨立非執行董事陳美美女士、蔡仁鐘博士及Sim Seng Loong @ Tai Seng先生。