

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。



**華章科技控股有限公司**  
**Huazhang Technology Holding Limited**  
(在開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 1673)

**於 2021 年 11 月 24 日舉行之股東週年大會之  
投票表決結果  
及  
董事退任**

謹此提述華章科技控股有限公司(「本公司」)於 2021 年 10 月 25 日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司於 2021 年 10 月 25 日刊發的通函(「通函」)。

**股東週年大會投票表決結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的提呈之決議案(除第 2 (a) 項外)，已獲本公司股東(「股東」)於 2021 年 11 月 24 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		實際投票的股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至 2021 年 6 月 30 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王愛燕先生為執行董事	59,825,348 (15.72%)	320,724,153 (84.28%)
	(b) 重選方暉先生為執行董事	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選石成虎先生為非執行董事	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選姚楊洋先生為獨立非執行董事	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選邢凱能先生為獨立非執行董事	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事配發及發行本公司股份(「股份」)之一般授權	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回股份之一般授權	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回之股份數目附加於上	380,549,501 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第 1 項、第 2 項(b)、第 2 項(c)、第 2 項(d)、第 2 項(e)、第 2 項(f)、第 3 項、第 4 項、第 5 項及第 6 項決議案的贊成票均超過總票數的 50%，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第 2 項(a) 決議案的贊成票少於總票數的 50%，因此第 2 項(a)決議案未獲通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 886,741,378 股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。

2. 概無股東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 條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。
3. 概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 380,549,501 股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東週年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 42.92%。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。

### 董事退任

由於第 2(a) 項決議案在股東週年大會未獲通過，王愛燕先生於2021年11月24日股東週年大會結束時退任執行董事一職。

董事會並不知悉與王愛燕先生有任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
朱根榮

香港，2021 年 11 月 24 日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生及方暉先生，非執行董事為石成虎先生，獨立非執行董事為江智武先生、邢凱能先生及姚楊洋先生。