

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LX Technology Group Limited

凌雄科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2436)

(1) 於2024年6月21日舉行的股東週年大會

投票表決結果；

及

(2) 採納第三次經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則

茲提述凌雄科技集團有限公司(「本公司」)日期同為2024年4月26日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

於2024年6月21日召開及舉行的股東週年大會上，所有該通告所載的建議決議案(「決議案」)均以投票方式進行表決。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
2.	(a) 重選胡祚雄先生為執行董事。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
	(b) 重選李靖先生為非執行董事。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
	(c) 重選徐乃玲女士為獨立非執行董事。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
	(d) 授權董事會釐定董事袍金。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
4.	授予董事一般授權購回股份(股東週年大會通告所載第4項普通決議案)。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
5.	授予董事一般授權發行新股及/或再出售本公司庫存股份(倘上市規則允許)(股東週年大會通告所載第5項普通決議案)。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605
6.	藉由加入購回股份的數目而將董事所獲授發行新股及/或再出售本公司庫存股份(倘上市規則允許)的一般授權擴大(股東週年大會通告所載第6項普通決議案)。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605

特別決議案		贊成	反對	總票數
7.	批准本公司現有第二次經修訂及經重述組織章程大綱及細則之建議修訂以及採納本公司第三次經修訂及經重述組織章程大綱及細則(股東週年大會通告所載第7項特別決議案)。	128,666,605 100.00%	0 0.00%	128,666,605

附註：

- (1) 上述票數及投票百分比乃按親身、以授權公司代表或以受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。
- (2) 該等決議案全文請參閱該通告。

由於投票贊成決議案第1項至第6項各項的票數超過50%，故所有上述普通決議案均已於股東週年大會上獲正式通過。

由於投票贊成決議案第7項的票數超過四分之三，故所有上述特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為353,259,000股股份。當中(i) Teeroy Limited透過Beauty Bear Technology Limited(「**Beauty Bear**」)間接持有30,000,000股股份；及(ii) Tricor Trust (Hong Kong) Limited透過LX Brothers Technology Limited(「**LX Brothers**」)間接持有17,880,602股股份，彼等均為本公司所採納僱員激勵計劃下的受託人。因此，彼等各自根據上市規則第17.05A條不得及因此並未透過Beauty Bear及LX Brothers在股東週年大會上行使任何投票權。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，並須於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無任何人士在通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則在股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的股份總數為305,378,398股股份。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票人。

全體董事均已親身或通過電子途徑方式出席股東週年大會。

(2) 採納第三次經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，於決議案第7項於股東週年大會上獲通過為特別決議案後，第三次經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則將於2024年6月21日起生效。第三次經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則之全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bearrental.com)上查閱。

承董事會命
凌雄科技集團有限公司
主席
胡祚雄

中國深圳，2024年6月21日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事胡祚雄先生；執行董事陳修偉先生及曹維軍先生；非執行董事李靖先生；及獨立非執行董事甘志成先生、徐乃玲女士及姚正旺先生。