

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告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。



Crypto Flow Technology Limited
加幂科技有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8198)

**於二零二四年五月十日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月十八日之股東週年大會通告所載之所有已提呈的決議案，已於二零二四年五月十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述加幂科技有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十八日之通函(「通函」)及當中所載之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內之決議案。除另有所述者外，本公告中所用之詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二四年四月十八日之股東週年大會通告所載之所有已提呈的決議案，已於二零二四年五月十日舉行之股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監察員。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數目	
		(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、本公司董事會報告及核數師報告。	279,825,662 (100%)	0 (0%)
2.	(I) (a) 重選李紅斌先生為執行董事。	279,825,662 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃亦斌先生為執行董事。	279,825,662 (100%)	0 (0%)
	(II) 授權董事會釐定董事酬金。	279,825,662 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲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。	279,825,662 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數目 (%)	
		贊成	反對
4.	一般授權董事以配發、發行及／或以其他方式處置本公司額外股份(「股份」)，上限為已發行股份總數之20%。	279,825,662 (100%)	0 (0%)
5.	一般授權董事購回本公司股份，上限為已發行股份總數之10%。	279,825,662 (100%)	0 (0%)
6.	通過加入本公司根據第5項決議案購回之股份數目，擴大根據第4項決議案給予董事之一般授權。	279,825,662 (100%)	0 (0%)

由於贊成上述各項普通決議案之已投票股份超逾50%，所有上述決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為548,408,822股股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對相關決議案之股份總數。

據董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會所提呈之決議案中擁有重大權益。任何股東於股東週年大會上就提呈決議案投票概無任何限制。根據GEM上市規則第17.47A條，概無股東有權出席股東週年大會但須放棄就股東週年大會上提呈之普通決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內陳述其有意於股東週年大會上投票反對所提呈之普通決議案或就此放棄投票。

執行董事李紅斌先生(主席)、黃亦斌先生(行政總裁)及熊佳彥女士；及獨立非執行董事孫宇強先生、朱賀華先生及唐儀先生親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
加冪科技有限公司
行政總裁兼執行董事
黃亦斌

香港，二零二四年五月十日

於本公告日期，執行董事為李紅斌先生(主席)、黃亦斌先生(行政總裁)及熊佳彥女士；及獨立非執行董事為孫宇強先生、朱賀華先生及唐儀先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在聯交所網址 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.cryptoflowhk.com 內刊登。