

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
加冪科技有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8198)

- (1) 於二零二六年五月十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事會委員會之組成變更

(1) 股東週年大會之投票表決結果

茲提述加冪科技有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司，統稱「**本集團**」）日期為二零二六年四月二十二日之通函（「**通函**」）及本公司日期為二零二六年四月二十二日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）。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，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案，已於二零二六年五月十五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 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	281,677,375 (100%)	0 (0%)
2.	(I) (a) 重選袁泉博士為執行董事。	281,677,375 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選姚曉昊先生為執行董事。	281,677,375 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選熊佳彥女士為執行董事。	281,269,375 (99.86%)	408,000 (0.14%)
	(II) 授權董事會釐定董事酬金。	281,677,375 (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。	281,677,375 (100%)	0 (0%)
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%。	281,269,375 (99.86%)	408,000 (0.14%)
5.	一般授權董事購回股份，上限為已發行股份總數之10%。	281,677,375 (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。	281,269,375 (99.86%)	408,000 (0.14%)
7.	批准更新計劃授權上限。	281,269,375 (99.86%)	408,000 (0.14%)

[#] 上述決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

由於贊成上述各項普通決議案之已投票股份逾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717,562,586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。

執行董事袁泉博士、姚曉昊先生及熊佳彥女士；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。

(2) 委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十二日之公告及通函，內容有關朱賀華先生（「**朱先生**」）退任本公司獨立非執行董事，並於股東週年大會結束後不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，以及審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員。

董事會欣然宣佈，於朱先生退任後，牛軍先生（「**牛先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年五月十五日起生效。牛先生的履歷詳情載列如下：

牛軍先生，61歲，於一九八六年畢業於西北政法學院（現稱為西北政法大學）法律專業，並取得法律學士學位。牛先生於法律行政管理、國家治理、戰略規劃及企業管理方面擁有逾35年經驗。

牛先生於一九八六年七月至二零零四年八月期間，曾於中國多家政府機關擔任不同職務。彼於二零零零年八月至二零零四年七月期間，擔任國有企業深圳市致誠威光碟製作有限公司的董事會主席兼總經理。此外，彼亦於二零零四年九月至二零一八年九月期間擔任佛山市新金聲電子有限公司的董事會主席兼總經理。牛先生於二零一一年十一月至二零一五年三月期間，曾擔任SOLAI Limited (納斯達克股票代號：SLAI) (前稱BIT Mining Limited及500.com Limited) 的獨立董事。自二零零九年一月及二零一九年二月起，牛先生分別擔任北京浩信達投資有限公司及漢升有限公司的執行董事。

牛先生已與本公司訂立委任函，初步自二零二六年五月十五日起為期一年，並可自動重續及延長一年的連續任期，惟須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)之規定，在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，除非及直至牛先生或本公司向另一方發出不少於一個月的事先書面通知或本公司付款以代替發出終止通知。牛先生應任職直至本公司下屆股東週年大會，且根據細則符合資格於該大會上膺選連任。根據其委任函，牛先生的年薪為100,000港元，乃參考彼於本公司的相關職務及責任、現行市況及本公司的薪酬政策而釐定。牛先生擔任獨立非執行董事的薪酬已由薪酬委員會審視及建議。

於本公告日期，牛先生透過其全資擁有的浩信企業有限公司於12,000股股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約0.0017%。

除以上所披露者外，於本公告日期，牛先生確認，彼(i)於獲委任日期前過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任或持有任何其他重大職務及專業資格或其他董事職務；(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見GEM上市規則)並無任何關係；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

牛先生已確認，(i)彼符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時，概無其他可能影響彼獨立性之因素。

除以上所披露者外，並無其他有關委任牛先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此歡迎牛先生加入董事會。

(3) 董事會委員會之組成變更

緊隨牛先生的委任後，董事會委員會組成如下：

- (1) 審核委員會：孫宇強先生(主席)、唐儀先生、牛軍先生
- (2) 薪酬委員會：牛軍先生(主席)、孫宇強先生、唐儀先生
- (3) 提名委員會：李紅斌先生(主席)、熊佳彥女士、孫宇強先生、唐儀先生、牛軍先生

承董事會命
加冕科技有限公司
主席
李紅斌

香港，二零二六年五月十五日

於本公告日期，執行董事為李紅斌先生(主席)、袁泉博士(行政總裁)、熊佳彥女士及姚曉昊先生；及獨立非執行董事為孫宇強先生、唐儀先生及牛軍先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的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。

本公告將由刊發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。