

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。



華邦科技控股有限公司

HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

於二零二三年一月六日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年一月六日舉行之股東特別大會上，就批准目標公司收購事項所提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

茲提述本公司日期為二零二二年十二月十六日有關目標公司收購事項的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

華邦科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二三年一月六日舉行之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，所提呈之決議案已透過投票方式正式表決通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行普通股總數為526,162,200股股份。據董事所深知，賣方持有47,184,000股股份，相當於本公司已發行股份約8.97%。賣方並非本公司關連人士，且除上述者外，為本公司獨立第三方。鑒於賣方於股份轉讓協議中擁有權益，其須於股東特別大會上就批准股份轉讓協議及其項下擬進行交易的提呈決議案放棄投票。據董事所深知，概無股東(賣方除外)須於股東特別大會上放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的獨立股東所持有的股份總數為478,978,200股股份。

除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，概無股東(賣方除外)於股東特別大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股東(賣方除外)須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)之規定於股東特別大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東於通函中表示有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會投票表決之監票人。

投票表決結果

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
(一)	批准目標公司收購事項及其項下擬進行的其他事項。該決議案的詳情載於通告。	311,714,472 100%	0 0%

全部票數均投票贊成該項普通決議案，該決議案於股東特別大會上已透過投票方式獲正式表決通過為本公司普通決議案。

下列董事出席股東特別大會：瞿洪清先生、盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
執行董事
瞿洪清

香港，二零二三年一月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為瞿洪清先生；及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。