

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的任何損失承擔任何責任。



## YUXING INFOTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 裕興科技投資控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8005)

### 於二零二一年六月十日舉行之 股東特別大會之投票結果

裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）董事會（分別為「董事會」及「董事」）欣然宣佈，本公司於二零二一年六月十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，提呈之決議案已獲本公司之股東（「股東」）以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(a) 謹此批准、確認及追認Indeed Holdings Limited（「賣方」）（作為賣方）、Empress Investments Pte. Ltd.（「買方」）（作為買方）及本公司（作為賣方的擔保人）於二零二一年四月二十八日簽訂之股權轉讓協議（「該協議」）以及該協議項下擬進行的所有交易，包括賣方向買方以初始代價68,000,000美元（可予調整）出售上海一鼎電子科技有限公司的全部股權，上海一鼎電子科技有限公司持有的物業包括(i)位於中國上海市閔行區新源路1188號的土地，面積約62,634平方米，及(ii)在該土地上蓋面積約54,930.56平方米的廠房（該協議註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）；	1,062,046,800 (100%)	0 (0%)
(b) 謹此授權本公司董事從玉先生（「從先生」）或陳彪先生（「陳先生」），代表本公司簽署其全權認為對履行或完成亦或敦促履行及完成該協議項下擬進行之全部或任何交易而言屬必要或適宜之所有其他文件（「附加文件」）；及		

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(c) 謹此授權陳先生，或從先生及陳先生（若須加蓋本公司印鑑），代表本公司同意、批准及簡簽該協議、附加文件及所有其他有關文書及文件之任何修訂、修改或補充，以及予以簽立、寄發及完善（及若必要時加蓋本公司印鑑），並代表本公司作出按其絕對及不受約束之酌情權認為就該協議、附加文件及其項下擬進行之交易而言屬適當之一切其他有關行動、事項、事情及事宜。		

上述決議案獲得50%以上票數贊成，因此，於股東特別大會上的決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為2,487,704,800，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行表決時不受任何限制。概無股東於二零二一年五月二十六日之本公司通函中表示其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票擔任監票員。

承董事會命  
裕興科技投資控股有限公司  
執行董事及行政總裁  
從玉

香港，二零二一年六月十日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司執行董事為李強先生、從玉先生、高飛先生、時光榮先生、朱江先生及陳彪先生；本公司獨立非執行董事為沈燕女士、董海榮女士及霍琦瑋女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司的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，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，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。

本公告將於刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七日及於本公司網站www.yuxing.com.cn刊登。