

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佈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)

### 於二零二三年六月二十九日舉行之 股東週年大會之投票結果

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，本公司於二零二三年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有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。全體董事均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及本公司核數師的報告。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選李強先生為執行董事；	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選高飛先生為執行董事；及	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選董海榮女士為獨立非執行董事。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中審眾環(香港)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。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外股份。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
7.	擴大董事獲授之一般授權以配發、發行及處置數額不多於本公司購回股份數目之額外股份。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)
8.	批准修訂本公司的細則，並批准採納一套新的細則。	1,026,434,600 (100%)	0 (0%)

上述每項決議案均獲得50%以上票數贊成，因此，於股東週年大會上的所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，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週年大會，並於會上表決決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載就決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於二零二三年五月二十九日之本公司通函中表示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。

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週年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，二零二三年六月二十九日

\* 僅供識別

於本公佈日期，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；及獨立非執行董事為沈燕女士、董海榮女士及霍琦瑋女士。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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