

交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之任何損失承擔任何責任。

## **KML Technology Group Limited**

### **高萌科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8065)

#### **於二零二零年八月十二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果**

高萌科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二零年八月十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。

茲提述收錄(其中包括)股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之日期為二零二零年六月二十六日之本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部所提呈決議案已按投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票工作之監票人。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為400,000,000股股份，該等股份為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各項提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會就各項提呈決議案投票時，未受任何限制。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，但須根據GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載放棄就任何於會上提呈之決議案投贊成票，亦概無任何股東須根據GEM上市規則放棄於股東週年大會投票。概無本公司股東於該通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

就於股東週年大會上所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及與之有關的董事會報告及核數師報告。	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
2.	宣佈派發截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息。	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
3.	重選以下董事		
	(A) 陸鑑明先生為執行董事；	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
	(B) 陸季農先生為執行董事；及	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
	(C) 謝智剛博士為獨立非執行董事。	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其截至二零二一年三月三十一日止年度的薪酬。	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
6.	(A) 向本公司董事授予一般授權以配發、發行及／或處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	295,775,500 (99.9995%)	1,500 (0.0005%)
	(B) 向本公司董事授予一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	295,776,500 (99.9998%)	500 (0.0002%)
	(C) 待第6(A)及6(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事發行股份的權力，方式為董事根據該一般授權可能配發及發行的本公司股份數目中，加上相等於本公司根據第6(B)項普通決議案購回本公司股份的數目。	295,775,500 (99.9995%)	1,500 (0.0005%)

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

為釐定股東於相關決議案獲通過後獲發擬派末期股息之資格，本公司將於二零二零年八月十九日(星期三)至二零二零年八月二十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為合資格獲發擬派末期股息，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二零年八月十八日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

承董事會命  
高萌科技集團有限公司  
陸鑑明  
主席兼執行董事

香港，二零二零年八月十二日

於本公告日期，執行董事為陸鑑明先生、陳澤麟先生、陸季農先生及陸彥彰先生；及獨立非執行董事劉安國先生、羅永志先生及謝智剛博士。

本公告的資料乃遵照聯交所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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.kml.com.hk。