

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份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。



## 華章科技控股有限公司

### Huazhang Technology Holding Limited

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1673)

#### 於 2021 年 4 月 28 日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，所提呈之決議案已獲股東於 2021 年 4 月 28 日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述華章科技控股有限公司(「本公司」)於 2021 年 4 月 13 日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，以及本公司於 2021 年 4 月 13 日刊發的通函(「通函」)。

#### 股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告上所載的提呈之決議案，已獲本公司股東(「股東」)於 2021 年 4 月 28 日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	實際投票的股份數目 (%)	
	贊成	反對
追認、確認及批准本公司與Dao He Investment Limited 就發行本公司153,846,153股新股份所訂立日期為二零二一年三月二日的認購協議及其項下擬進行的交易，並授予董事特別授權以根據認購協議的條款及條件配發及發行認購股份#	549,359,513 (100.00%)	0 (0.00%)

# 相關決議案全文載列於日期為二零二一年四月十三日的股東特別大會通告內。

由於決議案的贊成票超過總票數的 50%，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 732,895,225 股。
2. 根據認購協議，作為認購人的 Dao He Investment Limited 的最終實益擁有人方暉先生持有 7,440,000 股股份，相當於本公司於股東特別大會日期的已發行股本的 1.02%。因此，方暉先生及其聯繫人士于股東特別大會上放棄投票贊成所提呈的決議案。因此，僅持有合共 725,455,225 股股份(佔本公司已發行股本約 98.98%)的股東有權(親身、委派受委任代表或法團代表)出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對該決議案。
3. 除上文第 2 段所規定者外，概無股東曾在通函中表示打算表決反對在股東特別大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 549,359,513 股股份之股東、委任代表或授權代表出席本次股東特別大會，約佔具投票權股份總數(即 725,455,225 股)的 75.73%。
5. 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股東特別大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
朱根榮

香港，2021 年 4 月 28 日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生、劉川江先生及金皓先生，非執行董事為石成虎先生，獨立非執行董事為江智武先生、刑凱能先生及姚楊洋先生。