

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，概不對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。



PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED

百富環球科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：327)

二零二二年股東週年大會投票表決結果

茲提述百富環球科技有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月四日之通函(「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。

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月十二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席根據本公司之公司細則，要求就股東週年大會通告內所載及提呈之所有決議案按投票方式進行表決。所有決議案均以投票表決方式正式通過。董事李文晉先生親身出席股東週年大會，而全體其他董事則以電子方式出席了股東週年大會。

本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。於股東週年大會所提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約百分比) | |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與本公司核數師之報告。 | 793,787,838 (98.60%) | 11,269,936 (1.40%) |
| 2. | 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.15港元。 | 805,057,774 (100.00%) | 0 (0.00%) |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 重選聶國明先生為董事。 | 719,355,339 (89.35%) | 85,702,435 (10.65%) |
| 4. | 重選吳敏博士為董事。 | 781,785,330 (97.11%) | 23,272,444 (2.89%) |
| 5. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 726,982,096 (90.41%) | 77,075,678 (9.59%) |
| 6. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 803,182,780 (99.77%) | 1,874,994 (0.23%) |
| 7. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之本公司額外股份。# | 434,899,176 (54.02%) | 370,158,598 (45.98%) |
| 8. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之本公司股份。# | 800,806,896 (99.47%) | 4,250,878 (0.53%) |
| 9. | 擴大根據第7項決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，股份數目為本公司所可能購回股份之總數。# | 477,833,176 (59.35%) | 327,224,598 (40.65%) |

第7至9項普通決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

由於第1至9項擬議決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

賦予該等股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票的已發行股份總數為1,083,623,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並如上市規則第13.40條所載列須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上於棄投票，也無任何股東於通函中表明有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
百富環球科技有限公司
公司秘書
張仕揚

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為聶國明先生、蘆杰先生及李文晉先生；以及三名獨立非執行董事葉偉明先生、吳敏博士及文國權先生。