

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。



## IN TECHNICAL PRODUCTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

### 於二零二三年二月八日舉行的股東特別大會 投票表決結果

茲提述In Technical Productions Holdings Limited(「本公司」)日期均為二零二三年一月十七日的通函(「該通函」)以及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於在二零二三年二月八日舉行的股東特別大會中，列於該通告內之決議案(「該決議案」)已由獨立股東投票表決正式通過。

該決議案在股東特別大會上乃以投票方式進行表決。本公司的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特別大會之點票監察員。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股股份。由於馬烈先生被視為於股份認購協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，故ST Ma及其聯繫人於股東特別大會上已就該決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上根據GEM上市規則所載放棄就該決議案投贊成票，亦無股東須於股東特別大會上根據GEM上市規則所載放棄投票。概無任何人士於該通函中表示其有意投票反對該決議案。

執行董事楊浩廷先生、譚震宇先生及張艷玲女士，以及獨立非執行董事陳越先生、崔海濱先生、紀貴寶先生及姜玉娥女士，均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。馬烈先生及李曉華先生因彼等之其他個人事務而未能出席股東特別大會。

在股東特別大會上，有關該決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	批准股份認購協議及其項下擬進行之交易(包括向ST Ma配發及發行認購股份以及向董事授出特別授權，以配發及發行認購股份予ST Ma)。	59,802,124 (100%)	0 (0%)

由於有超過50%的票數贊成該決議案，故該決議案作為本公司的普通決議案已獲正式通過。

承董事會命  
**In Technical Productions Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
馬烈

香港，二零二三年二月八日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事馬烈先生、楊浩廷先生、譚震宇先生及張艷玲女士，以及五名獨立非執行董事紀貴寶先生、崔海濱先生、陳越先生、姜玉娥女士及李曉華先生組成。

本公佈資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，確認就其所知及所信，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。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的「最新上市公司公告」網頁刊登。本公佈亦將於本公司網站[www.intechproductions.com](http://www.intechproductions.com)刊登。