

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份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。



FUTURE DATA

FUTURE DATA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8229)

於二零二三年五月九日(星期二)舉行之 股東週年大會的表決結果

Future Data Group Limited (「本公司」)於二零二三年五月九日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二三年四月四日的股東週年大會通告內的決議案以及二零二三年四月四日的通函(「通函」)所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。

陶虹遐女士親身出席股東週年大會，而陶國林先生、李承翰先生、陳建明先生、林智祥先生及俞穎聰先生透過電子方式出席股東週年大會。

本公司董事會(「董事會」)謹此根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47(5)條宣佈股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選李承翰先生為本公司執行董事。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選陶虹遐女士為本公司執行董事。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選陳建明先生為本公司獨立非執行董事。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選林智祥先生為本公司獨立非執行董事。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	重選俞穎聰先生為本公司獨立非執行董事。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12.	待開曼群島公司註冊處處長批准後，批准採納「未來數據集團有限公司」為本公司中文雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之註冊證書以證明新中文名稱已獲註冊之日起生效。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	採納第二次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代及廢除本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	186,330,877 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第11項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第12項至第13項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為480,000,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為480,000,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二三年四月四日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
Future Data Group Limited
主席兼執行董事
陶虹遐

香港，二零二三年五月九日

於本公告日期，本公司執行董事為陶虹遐女士、李承翰先生及陶國林先生，以及本公司獨立非執行董事為陳建明先生、林智祥先生及俞穎聰先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.futuredatagroup.com公佈。