

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，概不對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。



## CHINA SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 中華銀科技控股有限公司

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

### 於二零二三年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述中華銀科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年六月七日的通告  
(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司將於二零  
二三年六月三十日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定或文義另有  
所指外，本公佈所用的詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二三年六月三十日舉行之股東週年  
大會上，股東週年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)獲股東以投票方式正式通  
過。本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上  
出任點票之監票人。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止 年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師 報告	210,720,708 (100%)	0 (0%)

普通決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
2.	(A)	重選郭俊豪先生為執行董事	210,720,708 (100%)	0 (0%)
	(B)	重選梁嘉欣女士為執行董事	210,720,708 (100%)	0 (0%)
	(C)	重選賴育斌先生為非執行董事	210,720,708 (100%)	0 (0%)
	(D)	重選王國安先生為獨立非執行董事	210,720,708 (100%)	0 (0%)
	(E)	重選丘雨美女士為獨立非執行董事	210,720,708 (100%)	0 (0%)
	(F)	授權董事會釐定本公司董事之薪酬	210,720,708 (100%)	0 (0%)
3.		批准續聘國衛會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	210,720,708 (100%)	0 (0%)
4.		授予董事一般授權以配發及發行本公司額外股份	210,720,708 (100%)	0 (0%)
5.		授予董事一般授權以回購本公司股份	210,720,708 (100%)	0 (0%)
6.		按回購股份數目擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股份	210,720,708 (100%)	0 (0%)
特別決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
7.		採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則	210,720,708 (100%)	0 (0%)

附註：以上內容僅包含決議案摘要，僅供參考之用。有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1至6項決議案均獲超過50%之票數贊成，故第1至6項決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第7項決議案獲不少於四分之三之票數贊成，故第7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為669,415,394股，即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決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票概無任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

親身或以電子方式出席股東週年大會的本公司董事為江燦輝先生、許明先生、曾擁光先生、郭俊豪先生、梁嘉欣女士、賴育斌先生、魏曉民先生、王國安先生、張唯加先生、陸海林博士及丘雨美女士。

承董事會命  
中華銀科技控股有限公司  
主席  
賴育斌

香港，二零二三年六月三十日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事江燦輝先生(副主席)、許明先生(行政總裁)、曾擁光先生、郭俊豪先生及梁嘉欣女士；非執行董事賴育斌先生(主席)及魏曉民先生；以及獨立非執行董事王國安先生、張唯加先生、陸海林博士及丘雨美女士。