

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

懶豬科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08379)

於二零二三年八月十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年六月二十九日的股東週年大會通告所載之全部決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述懶豬科技集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年六月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月十日(星期四)舉行的股東週年大會上，通告所載全部建議決議案均以按股數投票方式表決。

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於股東週年大會點票之監票人。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年三月三十一日止財政年度的經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000

普通決議案		票數及佔總票數百分比		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選阮國偉先生為本公司執行董事。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
	(b) 重選阮美玲女士為本公司執行董事。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
	(c) 重選許佐龍先生為本公司執行董事。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
	(d) 重選梁蕙馨女士為本公司非執行董事。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
	(e) 重選鍾定縉先生為本公司獨立非執行董事。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司新股。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000
7.	擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，其數目以不超過本公司購回的股份數目為限。	140,880,000 (100%)	0 (0%)	140,880,000

上述決議案之全文載於通告內。

由於所有票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已獲本公司股東（「股東」，各為一名「股東」）正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈全部決議案投贊成或反對票之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，根據GEM上市規則第17.47A條，概無股東須根據GEM上市規則就股東週年大會提呈決議案放棄投贊成票。此外，概無股東已於通函內表明擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司謹此報告，阮國偉先生及阮美玲女士已親身出席股東週年大會；而梅栢權先生、許佐龍先生、任超凡先生、梁蕙馨女士、潘偉雄先生、鍾定縉先生及王青雲先生已透過電話會議出席股東週年大會。

承董事會命
Prime Intelligence Solutions Group Limited
懶豬科技集團有限公司
主席
阮國偉

香港，二零二三年八月十日

於本公佈日期，執行董事為阮國偉先生、阮美玲女士、梅栢權先生及許佐龍先生；非執行董事為任超凡先生及梁蕙馨女士；及獨立非執行董事為潘偉雄先生、鍾定縉先生及王青雲先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登當日起計最少七日刊登於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦會刊載於本公司網站www.primeintelligence.com.hk。