

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之任何損失承擔任何責任。



ETS GROUP LIMITED
易通訊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8031)

於二零二四年五月十日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，股東週年大會通告內所載全部提呈表決的決議案，均於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述易通訊集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月十七日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事局欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部提呈表決的普通決議案(「決議案」)，均於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為295,625,000股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈表決的決議案投票之股份總數。概無股東根據GEM上市規則第17.47A條須於股東週年大會上放棄投票贊成任何提呈表決的決議案，亦無任何股東根據GEM上市規則須放棄投票。此外，概無任何人士於通函內聲明，其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈表決的決議案，或就任何提呈表決的決議案放棄投票。所有提呈表決的決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	211,470,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選黃錦泰先生為獨立非執行董事。	211,470,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選曾莉梅女士為獨立非執行董事。	211,470,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事局釐定董事薪酬。	211,470,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	211,470,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理總數不超過本公司已發行股份數目20%之增發普通股。(附註)	211,469,200 (99.99%)	1,000 (0.01%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回總數不超過本公司已發行股份數目10%之本公司股份。(附註)	211,470,200 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
6.	透過加入根據第5項決議案授出有關購回股份之一般授權而購回之本公司股份數目，擴大第4項決議案有關向董事授出發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。(附註)	211,469,200 (99.99%)	1,000 (0.01%)
由於投票贊成上述各決議案之票數超過50%，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			

附註：上述第4至6項決議案全文載於日期為二零二四年四月十七日之股東週年大會通告。

本公司所有董事均已出席股東週年大會。

承董事局命
易通訊集團有限公司
執行董事兼行政總裁
鄧耀昇

香港，二零二四年五月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄧耀昇先生；及本公司獨立非執行董事為黃錦泰先生、鄺玉瑩女士及曾莉梅女士。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊登之日起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內及於本公司網站www.etsgroup.com.hk刊載。