

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，並明確表示概不就因本公告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。

车市科技

C H E S H I T E C H

Cheshi Technology Inc.

車市科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1490)

於2024年5月22日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會通告所載提呈的全部決議案均已於股東週年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述車市科技有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,234,600,000股，此乃持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或其將於會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任並擔任投票的監票員。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載提呈的全部決議案均已由股東以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至2023年12月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	852,784,000 100%	0 0%
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 徐翀先生擔任執行董事；	852,784,000 100%	0 0%
	(ii) 徐向陽先生擔任獨立非執行董事；及	852,784,000 100%	0 0%
	(iii) 孫勇先生擔任獨立非執行董事。	852,784,000 100%	0 0%
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	852,784,000 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所擔任核數師及授權董事會釐定彼等截至2024年12月31日止年度的薪酬。	852,784,000 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	852,784,000 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數10%的股份。	852,784,000 100%	0 0%
	(C) 通過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	852,784,000 100%	0 0%

由於提呈的各決議案均獲全部票數贊成，因此以上決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
車市科技有限公司
徐翀
主席兼首席執行官

中國北京，2024年5月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐翀先生、劉磊先生及林渝奇先生；以及獨立非執行董事徐向陽先生、孫勇先生及吳浩雲先生。