

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告全部或任何部分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。



MAIYUE TECHNOLOGY LIMITED

邁越科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2501)

**於2024年5月23日舉行之
2024年股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為2024年4月30日之股東週年大會通告(「**通告**」)所載所有決議案已於2024年5月23日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述通告及股東週年大會通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本公司於2024年5月23日舉行之股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司根據上市規則規定於2024年5月23日舉行之股東週年大會上就通告所載所有建議決議案進行投票，而所有決議案已獲正式通過。

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股東週年大會表決之監票人。投票結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
2.	A. 重選李常青先生為執行董事。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
	B. 重選王宇飛先生為執行董事。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
	C. 重選鄧彩蝶女士為執行董事。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
	D. 授權董事會釐定董事薪酬。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所(香港執業會計師)為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事無條件一般授權，以購回本公司股份。	378,039,000 (100%)	0 (0%)
6.	倘已批准普通決議案第4及第5項，藉加入本公司根據第5項決議案購回之本公司股份總數(最多不得超過本公司已發行股份總數之10%)，以擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	378,039,000 (100%)	0 (0%)

以上決議案之說明僅為概述。全文乃載於通告。

由於超過50%投票贊成決議案，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為500,000,000股。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明其有意在股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

李常青先生、王宇飛先生、許志聰先生、鄧彩蝶女士、張光柏先生、侯昶先生、胡忠強先生及林培干先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
邁越科技股份有限公司
董事長
李常青

香港，2024年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事李常青先生、王宇飛先生、許志聰先生、鄧彩蝶女士及張光柏先生；獨立非執行董事侯昶先生、胡忠強先生及林培干先生。