

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Interra Acquisition Corporation

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7801)

(認股權證代號：4801)

於二零二四年六月二十一日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述Interra Acquisition Corporation(「本公司」)的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「通函」)，兩者日期均為二零二四年四月二十九日。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。

於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會投票表決結果

於二零二四年六月二十一日(星期五)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票表決方式進行表決。全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。董事會欣然宣佈投票表決結果如下：

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核財務報表及本公司董事與核數師的報告。	A類股份	550,000 (100%)	0 (0%)
		B類股份	25,025,000 (100%)	0 (0%)
		總計	25,575,000 (100%)	0 (0%)
2(A).	重選陳清珠女士為獨立非執行董事。	B類股份	25,025,000 (100%)	0 (0%)
2(B).	重選陳劍音女士為獨立非執行董事。	B類股份	25,025,000 (100%)	0 (0%)
2(C).	重選浦永灝先生為獨立非執行董事。	B類股份	25,025,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	A類股份	550,000 (100%)	0 (0%)
		B類股份	25,025,000 (100%)	0 (0%)
		總計	25,575,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	A類股份	550,000 (100%)	0 (0%)
		B類股份	25,025,000 (100%)	0 (0%)
		總計	25,575,000 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述各項決議案的票數佔有關決議案總票數的50%以上，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數(即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數)為125,125,000股股份，包括100,100,000股A類股份及25,025,000股B類股份。本公司於股東週年大會日期未持有待註銷的已購回股份或庫存股份。

根據組織章程細則第116條，於特殊目的收購公司的併購交易完成前，上述與重選董事有關的第2(A)、2(B)及2(C)項普通決議案將由B類股東通過。因此，共有(i)100,100,000股A類股份及25,025,000股B類股份賦予持有人權利出席大會並於會上就第1、3及4項決議案進行表決，及(ii)25,025,000股B類股份賦予持有人權利出席大會並於會上就第2(A)、2(B)及2(C)項決議案進行表決。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須於大會上根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。除本公告所披露者外，任何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。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
Interra Acquisition Corporation
聯席主席、執行董事兼聯席行政總裁
陳桐先生

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳桐先生（聯席主席兼聯席行政總裁）、楊秀科先生（聯席主席兼聯席行政總裁）、明亮女士及葛程遠先生；以及獨立非執行董事陳清珠女士、陳劍音女士及浦永灝先生。