

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**CHINA SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**中華銀科技控股有限公司**

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

**(1)於二零二四年六月二十六日舉行之  
股東週年大會之投票結果；**

**及**

**(2)董事退任**

茲提述中華銀科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月三十一日的通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司將於二零二四年六月二十六日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)(經本公司日期為二零二四年五月三十一日的公告澄清及補充)。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用的詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

## **(1) 股東週年大會之投票結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，股東週年大會已於二零二四年六月二十六日舉行，股東週年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已於會上獲提呈並獲股東以投票方式表決。本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票之監票人。有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告	330,099,099 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選許明先生(「許先生」)為執行董事	102,461,200 (31.04%)	227,637,899 (68.96%)
	(B) 重選曾擁光先生為執行董事	330,099,099 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選魏曉民先生為非執行董事	330,099,099 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選張唯加先生為獨立非執行董事	330,099,099 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選蒲燕珊女士為獨立非執行董事	330,099,099 (100%)	0 (0%)
	(F) 授權董事會釐定本公司董事之薪酬	330,099,099 (100%)	0 (0%)
3.	批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	330,099,099 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發及發行本公司額外股份	330,099,099 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購本公司股份	330,099,099 (100%)	0 (0%)
6.	按回購股份數目擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股份	330,099,099 (100%)	0 (0%)

附註： 以上內容僅包含決議案摘要，僅供參考之用。有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1、2(B)、2(C)、2(D)、2(E)、2(F)、3、4、5及6項決議案獲超過50%之票數贊成，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第2(A)項決議案獲超過50%之票數反對，故第2(A)項決議案並未於股東週年大會上獲通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為803,298,394股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票概無其他限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東在股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

親身或以電子方式出席股東週年大會的本公司董事為賴育斌先生、曾擁光先生、郭俊豪先生、梁嘉欣女士、魏曉民先生、王國安先生、張唯加先生、丘雨美女士及蒲燕珊女士。

## (2) 董事退任

由於第2(A)項決議案並未於股東週年大會上獲股東以投票方式通過，故許先生於二零二四年六月二十六日股東週年大會結束時退任執行董事。

董事會謹此衷心感謝許先生於其服務期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
中華銀科技控股有限公司  
主席  
賴育斌

香港，二零二四年六月二十六日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事曾擁光先生、郭俊豪先生及梁嘉欣女士；非執行董事賴育斌先生(主席)及魏曉民先生；以及獨立非執行董事王國安先生、張唯加先生、丘雨美女士及蒲燕珊女士。