

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)

二零二五年六月十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月十二日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過。

晨訊科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式，正式通過載於二零二五年四月二十四日之股東週年大會通告(「通告」)內所有決議案。本公司全部董事均有親身或以電子方式出席股東大會。

於股東週年大會上，載於通告內提呈的所有決議案均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會出任點票程序監票人。股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案(附註(a))		票數及所佔概約百分比(附註(b))		
		贊成	反對	總票數
1	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告書。	1,185,610,500 99.91%	1,065,309 0.09%	1,186,675,809
2(a)	重選王祖同先生為本公司董事。	1,185,461,809 99.90%	1,214,000 0.10%	1,186,675,809
2(b)	重選王曦先生為董事。	1,186,137,809 99.95%	538,000 0.05%	1,186,675,809

普通決議案(附註(a))		票數及所佔概約百分比(附註(b))		
		贊成	反對	總票數
2(c)	重選黎家鳳女士為董事。	1,186,675,809 100.00%	– 0%	1,186,675,809
2(d)	重選李敏波先生為董事。	1,185,999,809 99.94%	676,000 0.06%	1,186,675,809
2(e)	授權董事會釐定董事酬金。	1,186,675,809 100.00%	– 0%	1,186,675,809
3	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,186,675,809 100.00%	– 0%	1,186,675,809
4A	授予董事一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之本公司股份(「股份」)。	1,179,278,059 99.38%	7,397,750 0.62%	1,186,675,809
4B	授予董事一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。	1,186,675,809 100.00%	– 0%	1,186,675,809
4C	擴大根據第4A項決議案授予董事配發、發行及處理股份之一般授權，而擴大之數目不超過本公司購回股份之總數目。	1,179,278,059 99.38%	7,397,750 0.62%	1,186,675,809
特別決議案(附註(a))		票數及所佔概約百分比(附註(b))		
		贊成	反對	總票數
5	批准及採納經修訂及經重列之本公司章程細則。	1,186,675,809 100.00%	– 0%	1,186,675,809

附註：

(a) 有關決議案的全文請參閱通告。

(b) 票數及百分比乃基於親自或透過公司代表或委任代表參加股東週年大會並投票之股東所持有的股份總數。

以上第1至4C項普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案，第5項特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為2,143,351,300股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可表決反對該等決議案。概無股東須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票及概無股東有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條須放棄表決贊成於會上提呈之決議案。概無股東於本公司二零二五年四月二十四日之通函中表示其有意於股東週年大會上就任何提呈之決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命
晨訊科技集團有限公司
主席
王祖同

二零二五年六月十二日

於本公佈日期，執行董事為王祖同先生、楊文瑛女士、朱文輝先生及朱琪先生，非執行董事為王曦先生，獨立非執行董事為黎家鳳女士、李敏波先生及楊文濤先生。

* 僅供識別