

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEW HUO TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新火科技控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1611)

**於二零二三年三月三十日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

本公司董事會欣然宣佈，於二零二三年三月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於二零二三年三月一日之股東週年大會通告內所載列之擬提呈普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述新火科技控股有限公司(「本公司」)於二零二三年三月一日之通函(「股東週年大會通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於二零二三年三月三十日舉行的股東週年大會上，所有於二零二三年三月一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載列之擬提呈普通決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

非執行董事李林先生；執行董事張麗女士；及獨立非執行董事余俊傑先生、葉偉明先生及魏焯然先生親身或以電子方式參加了股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就於股東週年大會上進行之投票表決擔任監票人，有關於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔總投票數目之百分比(%)			
		贊成		反對	
1.	省覽及考慮截至二零二二年九月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師之報告。	125,768,261	100.00	0	0.00
2(1).	重選杜均先生為執行董事。	125,768,261	100.00	0	0.00
2(2).	重選張麗女士為執行董事。	125,768,261	100.00	0	0.00
2(3).	重選葉偉明先生為獨立非執行董事。	125,714,261	99.96	54,000	0.04
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	125,768,261	100.00	0	0.00
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	125,768,761	100.00	0	0.00
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日之本公司現有已發行股本面值20%之額外股份。	125,714,261	99.96	54,000	0.04
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日之本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	125,768,261	100.00	0	0.00

普通決議案		投票數目及佔總投票數目之百分比(%)			
		贊成		反對	
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權，惟此數額不得超過購回之本公司股本總額。	125,714,761	99.96	54,000	0.04
8.	考慮及酌情批准建議修訂購股權計劃。	125,768,261	100.00	0	0.00

註：上表僅提供該等決議案的概要。有關該等決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於第1至8號各決議案均獲逾50%票數贊成，故所有該等決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決普通決議案方式正式通過。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為308,960,665股(「股份」)，該等股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上就普通決議案表決。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定股東須於會上放棄表決贊成決議案，或須根據上市規則就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函內表明其有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
新火科技控股有限公司
執行董事
杜均

香港，二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(1)非執行董事李林先生；(2)執行董事杜均先生及張麗女士；及(3)獨立非執行董事余俊傑先生、葉偉明先生及魏焯然先生。