

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的任何損失承擔任何責任。



Lvji Technology Holdings Inc.

驢跡科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

公告

於二零二六年六月二十五日(星期四)舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

茲提述驢跡科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年五月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，謹訂於二零二六年六月二十五日(星期四)下午三時正假座中國廣東省廣州市天河區高唐路236號寶德國際酒店4樓會議室舉行股東週年大會。載於股東週年大會通告之所有提呈普通決議案及特別決議案(「提呈決議案」)已透過按股數投票表決方式獲股東正式通過。全體董事均已出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，總共有2,530,801,012股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。本公司並未持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為股東週年大會投票表決之監票機構。

股東週年大會按股數投票表決的結果

於二零二六年六月二十五日舉行的股東週年大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選王磊先生為執行董事。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選吳強先生為獨立非執行董事。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選王露先生為獨立非執行董事。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選顧劍璐女士為獨立非執行董事。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 重選顧瑞珍女士為獨立非執行董事。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (概約%) ^(附註1)	
		贊成	反對
4.	(a) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過本公司已發行股份總數20%(不包括庫存股份(如有))的額外股份(包括出售或轉讓庫存股份(如有))。 ^(附註2)	597,157,578 (99.6872%)	1,874,000 (0.3128%)
	(b) 授予董事一般授權，以購回本公司不超過本公司已發行股份總數10%的股份(不包括庫存股份(如有))。 ^(附註2)	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 待上述第4(a)及第4(b)項決議案獲通過後，藉加入本公司根據第4(b)項決議案授出的一般授權所購回的本公司股份而擴大第4(a)項決議案所授出的一般授權。 ^(附註2)	597,157,578 (99.6872%)	1,874,000 (0.3128%)
特別決議案		票數 (概約%) ^(附註1)	
		贊成	反對
5.	批准及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程細則。 ^(附註2)	599,031,578 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- 1 上述表決的票數及概約佔總票數百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
- 2 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。

由於各第1至第4項決議案均獲出席股東週年大會並擁有投票權之股東(包括受委代表)超過50%之票數贊成，因此，有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第5項決議案獲出席股東週年大會並擁有投票權之股東(包括受委代表)超過75%之票數贊成，因此，有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
驢跡科技控股有限公司
主席兼執行董事
臧偉仲

中國廣州，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；及四名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、顧瑞珍女士、吳強先生及王露先生。