

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，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CIPRUN TECHNOLOGY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中細軟科技控股有限公司

(前稱賽伯樂國際控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

茲提述中細軟科技控股有限公司(前稱賽伯樂國際控股有限公司)日期為二零二六年六月五日之通函(「**通函**」)。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會上，通函所載之股東週年大會通告載列之建議普通決議案(「**決議案**」)已以投票表決方式進行投票。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。有關各項決議案之投票結果如下：

決議案		贊成股份數目 (概約百分比)	反對股份數目 (概約百分比)
1.	省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告以及核數師報告	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案			贊成股份數目 (概約百分比)	反對股份數目 (概約百分比)
2.	(a)	重選孔軍民先生為執行董事	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	重選朱敏先生為執行董事	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c)	重選李錦榮先生為獨立非執行董事	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d)	重選李奕生先生為獨立非執行董事	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e)	重選呂永好女士為獨立非執行董事	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f)	授權董事會釐定董事薪酬	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任天健國際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薪酬		3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權		3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權		3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按購回股份數目擴大授予董事發行本公司股份之一般授權		3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃並授權董事落實上述事項		3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案		贊成股份數目 (概約百分比)	反對股份數目 (概約百分比)
8.	批准採納股份獎勵計劃並授權董事落實上述事項	3,378,582,800 (100.00%)	0 (0.00%)

附註1：投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

由於上述第1至8項各項普通決議案獲得過半數票數投票贊成，因此該等決議案已於股東週年大會上透過投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，共有5,803,182,005股已發行股份，該等股份賦予持有人權利出席並於會上就決議案投票，並無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並只可於會上對決議案投反對票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示擬投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。

董事孔軍民先生、朱敏先生、葉芯瑜女士、李奕生先生、李錦榮先生及呂永好女士均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。

為及代表董事會
中細軟科技控股有限公司
主席
孔軍民先生

香港，二零二六年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為孔軍民先生(主席兼行政總裁)、朱敏先生及葉芯瑜女士，而獨立非執行董事為李奕生先生、李錦榮先生及呂永好女士。