

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，並明確表示概不會就本公告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。



Manycore Tech Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00068)

於2026年6月18日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述Manycore Tech Inc. (「本公司」) 日期均為2026年5月22日的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「通告」) 及通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於股東週年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,726,199,340股。本公司並無任何庫存股份。56,566,803股由恒泰信託(香港)有限公司 (「受託人」) 就2014年首次公開發售前股權激勵計劃持有。受託人已就於股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,669,632,537股。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	重選黃曉煌先生為本公司執行董事。	1,236,048,310 (99.79%)	2,646,500 (0.21%)
2.	重選陳航先生為本公司執行董事。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
3.	重選朱皓先生為本公司執行董事。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選沈倍先生為本公司執行董事。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選符績勛先生為本公司非執行董事。	1,238,621,310 (99.99%)	73,500 (0.01%)
6.	重選譚之謙先生為本公司非執行董事。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選陳連青女士為本公司獨立非執行董事。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選葛珂先生為本公司獨立非執行董事。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重選楊國安先生為本公司獨立非執行董事。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事的薪酬。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,238,694,810 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的本公司股份。	1,238,694,310 (100.00%)	500 (0.00%)
13.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，惟總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。	1,230,855,810 (99.37%)	7,839,000 (0.63%)
14.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	1,230,855,810 (99.37%)	7,839,000 (0.63%)

附註：

- 1.有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱通告。
- 2.百分比約整至小數點後兩位。
- 3.由於超過50%票數贊成第1至第14項各項決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- 4.本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。
- 5.全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
Manycore Tech Inc.
董事長兼執行董事
黃曉煌先生

香港，2026年6月18日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃曉煌先生、陳航先生、朱皓先生及沈倍先生；(ii)非執行董事符績勛先生及譚之謙先生；及(iii)獨立非執行董事陳連青女士、葛珂先生及楊國安先生。