

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。



## TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

### 同方泰德國際科技有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：1206)

#### 於二零二四年六月十三日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十九日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二四年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在二零二四年六月十三日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東(如適用)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於香港的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擔任點票的監票員。

有關於股東週年大會上所提呈決議案按股數投票表決結果的詳情如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度根據香港財務報告準則編製的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告書及核數師報告	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度根據新加坡財務報告準則編製的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
3. 重選王志強先生為本公司董事	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
4. 重選張艷華女士為本公司董事	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 重選趙曉波先生為本公司董事	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 重選范仁達先生為本公司董事	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
8. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司根據香港財務報告準則編製本公司及其附屬公司綜合財務報表的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
9. 續聘KPMG LLP為本公司根據新加坡財務報告準則編製本公司及其附屬公司綜合財務報表的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
10. 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	220,996,063 (99.99%)	4,000 (0.01%)
11. 授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	221,000,063 (100.00%)	0 (0.00%)
12. 加入相當於根據第11項決議案所授出的一般授權購回股份總數的數額，以擴大根據第10項決議案所授出的一般授權	220,996,063 (99.99%)	4,000 (0.01%)

於二零二四年六月十三日(即有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期)，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有決議案的本公司已發行股份總數為782,192,189股。任何股東並無受限制於股東週年大會上僅可投票反對任何獲提呈的決議案。概無股份賦予持有人權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄投贊成票，亦無任何股份的持有人須根據上市規則放棄投票。

除王志強先生、秦緒忠先生、曾學傑先生、張艷華女士、陸瑤女士及謝有文先生因其他公務而未能出席股東週年大會外，趙曉波先生及范仁達先生均親身出席股東週年大會。

承董事會命  
同方泰德國際科技有限公司  
主席  
秦緒忠

香港，二零二四年六月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙曉波先生及王志強先生；本公司非執行董事為秦緒忠先生、曾學傑先生及張艷華女士；及本公司獨立非執行董事為陸瑤女士、謝有文先生及范仁達先生。