

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。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8637)

於2025年6月30日舉行之 股東週年大會投票結果

元续科技控股有限公司(「本公司」)於2025年6月30日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2025年4月30日的股東週年大會通告所載的全部獲提呈決議案均以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及接收本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司獨立核數師報告。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選拿督斯里蔡水理先生為本公司執行董事。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選余偉娟女士為本公司執行董事。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選蘇振裕先生為本公司執行董事。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選程章金先生為本公司非執行董事。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選陳志強先生為本公司獨立非執行董事。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選洪勇勝先生為本公司獨立非執行董事。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選田揚康先生為本公司獨立非執行董事。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘PricewaterhouseCoopers LLP為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過通過本決議案當日的已發行股份總數20%的額外股份。	87,917,183 (99.61%)	345,000 (0.39%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過通過本決議案當日的已發行股份總數10%的股份。	88,262,183 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	在召開二零二五年股東週年大會之通告(「通告」)所載第5項及第6項決議案獲通過的前提下，擴大第5項決議案授出的一般及無條件授權，加入根據第6項決議案授出的一般及無條件授權所購回的股份。	87,917,183 (99.61%)	345,000 (0.39%)

附註：

- (a) 由於大多數票數贊成第1至第7項決議案，所有決議案均作為普通決議案正式通過。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為150,000,000股，本公司並無任何庫存股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為150,000,000股。
- (d) 概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會及須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2025年4月30日之通函內表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。
- (h) 本公司全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
元續科技控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
蔡水理

新加坡，2025年6月30日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

No. 43 Tuas View Circuit
Singapore 637360

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1917室

於本公告日期，本公司之執行董事為拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士及蘇振裕先生；本公司之非執行董事為程章金先生；以及獨立非執行董事為陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公告可於本公司網站www.metatechnologies.com.sg及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。