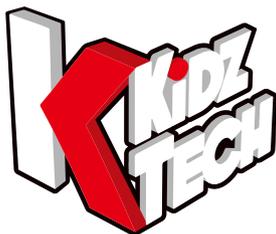


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kidztech Holdings Limited

奇士達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6918)

2025年6月30日舉行之股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上動議的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述奇士達控股有限公司(「本公司」)日期為2025年6月6日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條，董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的下列普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案(附註)		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)

普通決議案(附註)		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) (1) 重選余煌先生為執行董事。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
	(2) 重選洪坤先生為執行董事。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
	(3) 重選龔瀾先生為獨立非執行董事。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定截至2025年12月31日止年度之董事酬金。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
3.	重新委聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處置不超過已發行股份(不包括任何庫存股份)20%之新股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股份)之一般授權。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
5.	授予董事購回不超過已發行股份(不包括任何庫存股份)10%之股份之一般授權。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
6.	透過加入購回股份之一般授權項下購回的股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)
7.	批准採納本公司董事會建議的首次公開發售後股份獎勵計劃，即2025年股份計劃(「2025年計劃」)，計劃授權限額(定義見2025年計劃)為截至股東批准2025年計劃之日本公司已發行股份(不包括本公司庫存股份)總數之10%，並授權計劃管理人(定義見2025年計劃)授出獎勵，以及作出計劃管理人可能認為必要或權宜的一切行動及簽立一切文件，以使2025年計劃全面生效。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)

普通決議案(附註)		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
8.	待上述第7項決議案獲通過後，批准終止本公司於2020年2月13日採納的2020年購股權計劃，自採納2025年計劃起生效。	124,574,000股 (100%)	0股 (0%)

附註：決議案之全文請參閱該通函所載之股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至8項決議案，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，股份總數為624,564,000股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就任何決議案投票之股份總數。本公司於股東週年大會日期概無持有庫存股份(包括任何持有或存入中央結算系統的庫存股份)。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事余煌先生、洪坤先生、鄭靜雲女士、王世鈴女士及黃春蓮女士均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。朱強先生及龔瀾先生因其他商業事務而未能出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司，為本公司香港股份過戶登記分處，於股東週年大會上獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
奇士達控股有限公司
主席
余煌

香港，2025年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事余煌先生、朱強先生及洪坤先生；非執行董事鄭靜雲女士；及獨立非執行董事王世鈴女士、龔瀾先生及黃春蓮女士。