

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，並明確表示概不就因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。

Xingye Wulian Service Group Co. Ltd.

興業物聯服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9916)

二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東已以投票方式正式通過所有於二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會提呈的決議案。

股東週年大會投票表決結果

茲提述興業物聯服務集團有限公司(「本公司」)於二零二三年五月二十三日一併刊發之通函(「該通函」)及有關於二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會(「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。

董事會欣然宣佈載列於股東週年大會通告所有提呈之決議案已於股東週年大會上透過投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司共有400,000,000股已發行股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每項決議案的股份總數為400,000,000股。

概無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條所載放棄表決贊成任何於股東週年大會上提呈的決議案。據董事於作出一切合理查詢後盡其所知及所信，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上對任何提呈的決議案放棄投票。概無人士於該通函中表明擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或將放棄投票。

全體董事，即裘明先生、張惠琪女士、王金虎先生、劉振強先生、徐春先生、馮志東先生及周勝先生，均已親身或透過電子設施出席股東週年大會。

載列於股東週年大會通告並於股東週年大會上提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	接收、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(i)	重選裘明先生為執行董事；	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(ii)	重選張惠琪女士為非執行董事；	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(iii)	重選馮志東先生為獨立非執行董事；	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(iv)	重選周勝先生為獨立非執行董事。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任安永會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入所購回股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案 ^(附註)			
7.	批准對本公司現有經修訂及經重列組織章程細則(「現有組織章程細則」)的修訂，並採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則(「新組織章程細則」)以取代及摒除現有組織章程細則，以及授權本公司任何董事作出一切必要事項以實施及採納新組織章程細則。	328,294,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：所有提呈之決議案的全文已載列於股東週年大會通告。

由於於股東週年大會上提呈的第1至6項決議案分別獲超過50%的票數投票贊成，第1至6項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於於股東週年大會上提呈的第7項決議案獲不少於四分之三的票數投票贊成，第7項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
興業物聯服務集團有限公司
主席兼行政總裁
裘明

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事裘明先生；非執行董事張惠琪女士、王金虎先生及劉振強先生；以及獨立非執行董事徐春先生、馮志東先生及周勝先生。