

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，並明確表示概不就因本公佈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。



IN TECHNICAL PRODUCTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8446)

於二零二二年十一月八日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述In Technical Productions Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二二年九月三十日的通函(「該通函」)以及本公司於二零二二年十一月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，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣布於股東週年大會中，所有列於股東週年大會通告內之決議案已經由投票表決通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股每股面值0.01港元的股份，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈的所有決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載放棄投票。概無股東須於股東週年大會上就所提呈的任何決議案在投票中有任何限制。概無股東於通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就此放棄投票。

本公司的香港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監察員。

執行董事馬烈先生、楊浩廷先生及譚震宇先生，以及獨立非執行董事陳越先生、崔海濱先生、紀貴寶先生及姜玉娥女士，均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二二年五月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	464,000,025 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 馬烈先生為執行董事；	464,000,025 (100%)	0 (0%)
	(b) 楊浩廷先生為執行董事；	464,000,025 (100%)	0 (0%)
	(c) 譚震宇先生為執行董事；	464,000,025 (100%)	0 (0%)
	(d) 陳越先生為獨立非執行董事；	464,000,025 (100%)	0 (0%)
	(e) 崔海濱先生為獨立非執行董事；	464,000,025 (100%)	0 (0%)
	(f) 紀貴寶先生為獨立非執行董事；及	464,000,025 (100%)	0 (0%)
	(g) 姜玉娥女士為獨立非執行董事。	464,000,025 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	464,000,025 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中滙安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	464,000,025 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，配發、發行及處理交易不超過本決議案通過當日本公司股份總數20%的股份(列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案)。	464,000,025 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(列於股東週年大會通告內第六項之普通決議案)。	464,000,025 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
7.	通過增加根據第六項決議案授出之一般授權而購回的股份以擴大根據第五項決議案授出股份的一般授權(列於股東週年大會通告內第七項之普通決議案)。	464,000,025 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
8.	考慮及批准修訂本公司經修訂和重訂組織章程大綱及細則及採納本公司第二份經修訂和重訂組織章程大綱及細則。	464,000,025 (100%)	0 (0%)

由於在股東週年大會上超過50%的票數贊成提呈的各項普通決議案，以及超過75%的票數贊成提呈的特別決議案，故所有該等決議案均已獲股東正式通過。

承董事會命
In Technical Productions Holdings Limited
 主席兼執行董事
馬烈

香港，二零二二年十一月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為馬烈先生、楊浩廷先生及譚震宇先生，以及本公司獨立非執行董事為陳越先生、崔海濱先生、紀貴寶先生及姜玉娥女士。

本公告資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.intechproductions.com刊登。