

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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨 鑫 科 技 有 限 公 司 *

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

二零二四年四月二十六日舉行的

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月十一日之股東特別大會通告內所載全部提呈決議案已於二零二四年四月二十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零二四年四月十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零二四年四月十一日之通函（「該通函」），內容有關本公司於二零二四年四月二十六日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		投票股數 (概約百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1	(i)批准、確認及追認鑫科芯(蘇州)科技有限公司作為貸款人及南京掌御信息科技有限公司作為借款人所訂立日期為二零二四年三月七日的第一筆貸款(展期)協議，以及將第一筆貸款的償還日期延長一年至二零二五年四月二十七日；及(ii)批准、追認及確認給予本公司任何一名董事的授權，以(其中包	155,880,477 (100%)	0 (0%)

	括)簽署、執行、完成及/或交付第一筆貸款(展期)協議及彼認為與第一筆貸款(展期)協議及延長第一筆貸款償還日期相關或相連而言屬必要、合宜或恰當的一切有關文件或協議,以及辦理或授權辦理一切其他有關行動及事宜。		
由於該項決議案的贊成票數超過 50%,該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
2	(i)批准、確認及追認鑫科芯(蘇州)科技有限公司作為貸款人及南京掌御信息科技有限公司作為借入人所訂立日期為二零二四年三月七日的第二筆貸款(展期)協議,以及將第二筆貸款的償還日期延長一年至二零二五年七月十八日;及(ii)批准、追認及確認給予本公司任何一名董事的授權,以(其中包括)簽署、執行、完成及/或交付第二筆貸款(展期)協議及彼認為與第二筆貸款(展期)協議及延長第二筆貸款償還日期相關或相連而言屬必要、合宜或恰當的一切有關文件或協議,以及辦理或授權辦理一切其他有關行動及事宜。	155,880,477 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案的贊成票數超過 50%,該項決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

附註：

(1) 有關決議案之全文請參閱該通函及股東特別大會通告,其可於本公司網站(www.hengxin.com.sg)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)閱覽及下載。

(2) 於股東特別大會上投票贊成或反對所提呈決議案之百分比,乃根據有權出席及投票及已親身或委派受委代表出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)持有之本公司股份(「股份」)總數計算。

賦予本公司股東權利出席股東特別大會並就上述決議案投票的股份總數為 388,000,000 股,即本公司之股份過戶登記總處及股份過戶登記分處於暫停辦理股份過戶登記手續期間用以確定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格之本公司股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,於股東特別大會日期,彭一楠先生及其聯繫人並無持有任何股份。因此,概無股東或彼等各自聯繫人於第一筆貸款(展期)協議或第二筆貸款(展期)協議中擁有任何重大權益。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載放棄投票,亦無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於載有股東特別大會通告之本公司日期為二零二四年四月十一日之通函中表明擬於股東特別大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，擔任股東特別大會的監票人，負責點票工作。

本公司執行董事彭一楠先生及宋海燕博士；非執行董事崔巍先生、杜西平先生及張鍾女士；獨立非執行董事錢自嚴先生、李珺博士及浦洪先生以親身或以電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍

香港，二零二四年四月二十六日

於本公佈日期，執行董事為彭一楠先生及宋海燕博士；非執行董事為崔巍先生、杜西平先生及張鍾女士；及獨立非執行董事為錢自嚴先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別