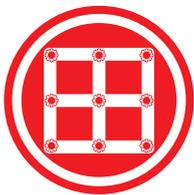


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 中華銀科技控股有限公司

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

### 於二零二四年六月十四日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述中華銀科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月二十四日的通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)，內容有關本公司將於二零二四年六月十四日召開的股東特別大會(「股東特別大會」)。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用的詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二四年六月十四日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有決議案(「決議案」)獲股東以投票方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上出任點票之監票人。有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准A認購協議，包括授出特別授權以向A認購人配發及發行110,000,000股股份。	333,423,499 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	批准B認購協議，包括授出特別授權以向B認購人配發及發行55,000,000股股份。	333,423,499 (100%)	0 (0%)
3.	批准C認購協議，包括授出特別授權以向C認購人配發及發行110,000,000股股份。	333,423,499 (100%)	0 (0%)
4.	批准D認購協議，包括授出特別授權以向D認購人配發及發行55,000,000股股份。	333,423,499 (100%)	0 (0%)

附註：以上內容僅包含決議案摘要，僅供參考之用。有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

由於第1至4項決議案均獲超過50%之票數贊成，故第1至4項決議案均於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，(a)本公司已發行股份總數為803,298,394股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數；及(b) D認購人持有31,961,000股股份，約佔本公司現有已發行股本總額之3.98%。誠如股東特別大會通函所披露，D認購人表示其有意於股東特別大會上放棄且確已放棄就第4項決議案進行投票。除上文所述D認購人放棄投票外，(i)股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票概無其他限制；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成任何決議案；(iii)據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iv)概無其他股東在股東特別大會通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

親身或以電子方式出席股東特別大會的本公司董事為曾擁光先生、郭俊豪先生、梁嘉欣女士、賴育斌先生、魏曉民先生、王國安先生、張唯加先生、丘雨美女士及蒲燕珊女士。許明先生已知會董事會其因其他工作安排而無法出席股東特別大會。

承董事會命  
中華銀科技控股有限公司  
主席  
賴育斌

香港，二零二四年六月十四日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事許明先生（行政總裁）、曾擁光先生、郭俊豪先生及梁嘉欣女士；非執行董事賴育斌先生（主席）及魏曉民先生；以及獨立非執行董事王國安先生、張唯加先生、丘雨美女士及蒲燕珊女士。