

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之任何損失承擔任何責任。

## i-CONTROL HOLDINGS LIMITED

### 超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1402)

### 於2025年8月8日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述超智能控股有限公司（「本公司」）日期為2025年7月4日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」）以及本公司日期為2025年7月8日的公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，載於該通告的所有建議決議案（「決議案」）已於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

就於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		已投票股份數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師（「核數師」）報告。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選唐世煌先生為執行董事。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳永倫先生為執行董事。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選何穎珊女士為非執行董事。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選吳鴻茹女士為獨立非執行董事。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	868,390,330 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數(%)	
		贊成	反對
5.	(a) 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
	(b) 授予董事會一般授權，以回購不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
	(c) 待上述第5(a)及5(b)項決議案獲正式通過後，透過向一般授權加入已回購股份總面值，擴大配發股份的一般授權。	868,390,330 (100%)	0 (0%)
特別決議案		已投票股份數(%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則並採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以取代並摒除現有組織章程大綱及細則。	868,390,330 (100%)	0 (0%)

附註： 上述決議案內容僅為概要。決議案之全文載於該通告，其副本載於該通函內。

由於50%以上的票數贊成第1至5項各決議案，所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於75%以上的票數贊成第6項決議案，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為1,050,500,000股股份，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為1,050,500,000股股份。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算系統之庫存股份）及任何待註銷之購回股份，因此該等庫存股份及待註銷之購回股份之投票權並未於股東週年大會上行使，而有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票之已發行股份總數中並無剔除該等股份。

概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無人士已在該通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。

所有董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
超智能控股有限公司  
主席  
黃景強

香港，2025年8月8日

於本公告日期，執行董事為黃景強博士、唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為何穎珊女士；而獨立非執行董事則為方志先生、林柏森先生及吳鴻茹女士。