

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，概不對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。



TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

同方泰德國際科技有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：1206)

**於二零二六年一月二十八日舉行的
二零二六年第一次股東特別大會
關於新二零二五年協議的
投票結果**

茲提述同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月十二日的通函(「通函」)及本公司日期為二零二六年一月十二日的二零二六年第一次股東特別大會(「二零二六年第一次股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)二零二五年協議及其項下擬進行的交易。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年一月二十八日舉行的二零二六年第一次股東特別大會上提呈的所有決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於二零二六年第一次股東特別大會擔任點票的監票員。

* 僅供識別

有關於二零二六年第一次股東特別大會上所提呈決議案按股數投票表決結果的詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認二零二五年業務安排協議及補充協議(定義見本公司日期為二零二六年一月十二日的通函(「通函」))(包括其項下擬進行交易的年度上限)及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 一般及無條件地授權本公司董事(「董事」)按其認為可能必要、恰當、適宜或權宜作出一切有關進一步行動及事宜並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關行動，以執行二零二五年業務安排協議、年度上限及其項下擬進行交易及／或使其生效。</p>	31,648,000 (99.99%)	100 (0.01%)
2.	<p>(a) 批准、確認及追認二零二五年採購協議(定義見通函)(包括其項下擬進行交易的年度上限)及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 一般及無條件地授權本公司董事按其認為可能必要、恰當、適宜或權宜作出一切有關進一步行動及事宜並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關行動，以執行二零二五年採購協議、年度上限及其項下擬進行交易及／或使其生效。</p>	31,648,000 (99.99%)	100 (0.01%)

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
3.	<p>(a) 批准、確認及追認二零二五年供應協議(定義見通函)(包括其項下擬進行交易的年度上限)及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 一般及無條件地授權本公司董事按其認為可能必要、恰當、適宜或權宜作出一切有關進一步行動及事宜並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關行動，以執行二零二五年供應協議、年度上限及其項下擬進行交易及／或使其生效。</p>	31,648,000 (99.99%)	100 (0.01%)
4.	<p>(a) 批准、確認及追認二零二五年關聯交易框架協議(定義見通函)(包括其項下擬進行交易的年度上限)及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 一般及無條件地授權本公司董事按其認為可能必要、恰當、適宜或權宜作出一切有關進一步行動及事宜並簽署及簽立一切有關其他或額外文件及採取一切有關行動，以執行二零二五年關聯交易框架協議、年度上限及其項下擬進行交易及／或使其生效。</p>	31,648,000 (99.99%)	100 (0.01%)

於二零二六年一月二十八日(即有權出席二零二六年第一次股東特別大會並於會上投票的記錄日期)，賦予其持有人權利出席二零二六年第一次股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的本公司已發行股份總數為782,192,189股。誠如通函所示，同方直接及間接擁有合共286,330,142股股份，相當於二零二六年一月二十八日本公司全部已發行股本約36.6%，故為本公司的控股股東。因此，同方及其聯繫人須及已就二零二六年第一次股東特別大會通告載列的決議案放棄投票。

賦予持有人權利出席二零二六年第一次股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為495,862,047股。除上文披露者外，概無其他股份賦予持有人權利出席二零二六年第一次股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所規定就決議案放棄投贊成票，亦無任何股份持有人根據上市規則須放棄投票。於二零二六年第一次股東特別大會日期，(i)本公司並無持有庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於二零二六年第一次股東特別大會上獲行使；及(ii)概無待註銷的本公司購回股份。

執行董事趙曉波先生通過電子方式參加二零二六年第一次股東特別大會。其他董事因彼等的其他業務安排而未能出席二零二六年第一次股東特別大會。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
李成富

香港，二零二六年一月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙曉波先生及秦冰先生；本公司非執行董事為李成富先生、曾學傑先生及張艷華女士；及本公司獨立非執行董事為謝有文先生、李學金先生及陸瑤女士。