

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。



China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited

中國科創產業投資集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：339)

股東特別大會投票表決結果

中國科創產業投資集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於日期為二零二六年二月五日之股東特別大會通告之決議案已於本公司於二零二六年二月二十七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）以投票方式進行表決。本公司之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特別大會點票之監票人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為432,000,000股，即賦予本公司股東（「股東」）有權出席股東特別大會並於會上就該決議案投票之股份總數。本公司概無任何股份賦予任何股東有權出席股東特別大會，但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條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。概無任何一方於本公司日期為二零二六年二月五日之通函內表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票或已於股東特別大會上如此行事。

除孫博先生因有其他工作安排而未能出席外，其他董事包括執行董事王大明先生，非執行董事莊濟勇先生（主席）、何宇先生及YAN Jia女士，以及獨立非執行董事陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生，均親身或以電子方式出席了股東特別大會，及由莊濟勇先生擔任股東特別大會會議主席。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	待本公司取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited」更改為「WebX Holding Group Limited」，及採納「全球數字控股集團有限公司」作為本公司之中文第二名稱，以取代其現有中文第二名稱「中國科創產業投資集團有限公司」，並授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行或使更改公司名稱生效或與其相關而言屬必要或適宜的一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋本公司印鑑（如適用）及代表本公司進行任何必要登記及存檔。	146,200,741 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過75%投票票數贊成以上特別決議案，故特別決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
中國科創產業投資集團有限公司
主席
莊濟勇

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，執行董事為孫博先生及王大明先生；非執行董事為莊濟勇先生（主席）、何宇先生及YAN Jia女士；以及獨立非執行董事為陳銘先生、莫浩明先生及王人緯先生。