

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SILKWAVE

SILKWAVE INC

中播數據有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

於 2026 年 6 月 5 日舉行之
股東週年大會之投票結果
及
董事退任
及
採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則

茲提述中播數據有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 4 月 30 日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內的所有普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」）已於 2026 年 6 月 5 日舉行的股東週年大會以股東投票方式正式通過。本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司已發行總數為 479,762,136 股，其乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會通告所載之提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟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 條所載放棄表決贊成會上提呈的決議案，且概無股東根據上市規則規定而須於股東週年大會上放棄表決。概無股東已於通函內表明其投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票的意向。

鄒藝峰先生、胡曼秋女士、楊騰皓先生、田恬女士、周建榮先生、林保全先生及譚漢華先生以電子方式出席股東週年大會，黃秋智先生因其他事務未能出席股東週年大會。

決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄒藝峰先生為本公司執行董事。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選胡曼秋女士為本公司執行董事。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊騰皓先生為本公司執行董事。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選田恬女士為本公司執行董事。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選黃秋智先生為本公司執行董事。	26,144,005 (22.44%)	90,364,465 (77.56%)
	(f) 重選林保全先生為本公司獨立非執行董事。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會或其正式授權的附屬委員會釐定核數師的酬金。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
4.	向本公司董事授出以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出可購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份的一般授權。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第5項決議案購回的股份數目加入根據第4項決議案向董事授出的授權。	116,508,470 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准及採納本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則。	116,508,470 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%之有效票數贊成上述各該等第 1、2(a)、2(b)、2(c)、2(d)、2(f)、2(g)、3、4、5 及 6 項決議案，因此，各該等決議案已作為本公司普通決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

由於第 2(e)項決議案獲少於 50%之票數贊成，因此，該等決議案於股東週年大會上以投票表決方式未獲通過為普通決議案。

由於超過 75%之有效票數贊成第 7 項決議案，因此，該等決議案已作為本公司特別決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

董事退任

由於就重選黃秋智先生（「黃先生」）為執行董事而提呈的決議案第 2(e)項在股東週年大會上未獲通過，因此，黃先生退任執行董事，自股東週年大會結束時生效。

董事會並不知悉與黃先生存有任何意見分歧或任何有關其退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

本公司謹此就黃先生在任期間所作出寶貴貢獻深表謝意。

採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則

董事會宣佈本公司採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則決議案已於股東週年大會上以特別決議案方式正式通過。有關建議修訂詳情，請參閱通函內附錄三。本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則即時生效。經修訂及重述之組織章程大綱及細則全文刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.silkwave.com)。

承董事會命
中播數據有限公司
主席
鄒藝峰

香港，二零二六年六月五日

於本公告日期，執行董事為鄒藝峰先生、胡曼秋女士、楊騰皓先生及田恬女士；及獨立非執行董事為周建榮先生、林保全先生及譚漢華先生。