

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## POLY XVERSE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD 香港萬維智能科技有限公司

(前稱「Winshine Science Company Limited 瀛晟科學有限公司\*」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

### 於二零二六年六月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述香港萬維智能科技有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年六月二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同函義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通函所載之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零二六年六月二十五日(星期四)舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納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及董事會報告與獨立核數師報告。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
2.	(a) 重選王敬淪女士為本公司執行董事。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
	(b) 重選姚震港先生為本公司執行董事。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
	(c) 重選胡欣綺女士為本公司獨立非執行董事。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
	(d) 重選黃天瑩女士為本公司獨立非執行董事。	710,156,571 (100%)	無 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(e) 重選郭建偉先生為本公司獨立非執行董事。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
	(f) 授權本公司之董事會釐定本公司董事之酬金。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%之本公司股本中法定而未發行股份。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%之本公司股份。	710,156,571 (100%)	無 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中法定而未發行股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回之本公司股份總數。	710,156,571 (100%)	無 (0%)

附註：有關上述普通決議案之全文，請參閱該通函所載之股東週年大會通告。

由於上述各項普通決議案獲超過50%之票數贊成，因此上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准本公司之公司細則之建議修訂，並採納本公司之新公司細則。	710,156,571 (100%)	無 (0%)

附註：有關上述特別決議案之全文，請參閱該通函所載之股東週年大會通告。

由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此上述決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任及擔任股東週年大會投票表決之監票人。

所有董事，包括王敬淪女士、姚震港先生、胡欣綺女士、黃天瑩女士及郭建偉先生，均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,485,671,808股，即賦予股東權利出席並就股東週年大會所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則要求於股東週年大會上放棄投票，或於該通函中表示有意就股東週年大會提呈決議案投反對票或放棄投票。本公司並無持有任何庫存股份及待註銷之已回購股份。

承董事會命  
香港萬維智能科技有限公司  
主席兼行政總裁  
王敬淪

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

王敬淪女士

(主席兼行政總裁)

姚震港先生

獨立非執行董事：

胡欣綺女士

黃天瑩女士

郭建偉先生