

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Pangaea Connectivity Technology Limited

環聯連訊科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1473)

於二零二六年八月二十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東於二零二六年八月二十一日(星期五)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述環聯連訊科技有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年七月二十二日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東於二零二六年八月二十一日(星期五)舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,200,107,956股，其中22,000,000股為本公司持有的庫存股份。因此，賦予股東出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票的股份總數為1,178,107,956股。除所披露者外，(a)於股東週年大會日期本公司並無持有庫存股份(包括持有或存置於中央結算系統的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(b)就股東週年大會而言，概無待註銷且應從已發行股份總數中剔除的購回股份。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票，亦無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票時受到任何限制，且並無股東根據上市規則須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東在股東週年大會通函中表明其擬投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。

本公司全體董事，即馮銳江先生、梁筠倩女士、黃偉桃博士、甘承倬先生、凌國輝先生、伍成業先生及霍偉舜先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。

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員，負責點票事宜。

有關於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	762,312,000 (100.0%)	0 (0%)
2.	批准自本公司每股面值0.01港元的股本中宣派截至二零二六年三月三十一日止年度每股股份1.5港仙的末期股息	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)
3.	(a) 重選馮銳江先生為董事	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)
	(b) 重選甘承倬先生為董事	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)
	(c) 重選霍偉舜先生為董事	673,720,000 (88.38%)	88,592,000 (11.62%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理(包括從庫存轉售或轉出庫存股份)不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%的本公司額外股份	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司股份	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	762,312,000 (100.00%)	0 (0%)

* 決議案的全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成第1至7項決議案，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
環聯連訊科技有限公司
主席
馮銳江

香港，二零二六年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮銳江先生、梁筠倩女士及黃偉桃博士；非執行董事甘承倬先生；以及獨立非執行董事凌國輝先生、伍成業先生及霍偉舜先生。