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，並明確表示概不會對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。

China Ludao Technology Company Limited

中國綠島科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2023）

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

中國綠島科技有限公司（「**本公司**」）的董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十八日的本公司股東週年大會通告所載的所有建議決議案，已於二零二三年六月一日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本中的股份總數為491,800,000股。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的規定於股東週年大會上放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條放棄就任何決議案投贊成票。概無股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函中表明有意就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為491,800,000股，相當於本公司全部已發行股份。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上有關所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案			票數*(%)*	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告		248,724,063 100.00%	0 0.00%
2.	(A)	(i) 重選虞岳榮先生為本公司執行董事；	248,724,063 100.00%	0 0.00%
		(ii) 重選王小兵先生為本公司執行董事；	248,724,063 100.00%	0 0.00%
		(iii) 重選已任職超過9年的阮連法先生為本公司獨立非執行董事；	248,724,063 100.00%	0 0.00%
	(B)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	248,724,063 100.00%	0 0.00%
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金		248,724,063 100.00%	0 0.00%
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司的股份		248,724,063 100.00%	0 0.00%
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份		248,724,063 100.00%	0 0.00%
6.	加入本公司根據第5項決議案所購回的股份總數，擴大根據第4項決議案授予本公司董事的授權		248,724,063 100.00%	0 0.00%
特別決議案			**贊成**	**反對**
7.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程細則(「**組織章程細則**」)，並採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程細則作為本公司新組織章程細則(「**新組織章程細則**」)，以取代及摒除組織章程細則，於大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事、高級職員及／或註冊辦事處提供者作出一切可能屬必要或權宜之有關行動及／或事宜，以落實採納新組織章程細則，及在香港及開曼群島辦理所有必要的存檔手續。		248,724,063 100.00%	0 0.00%

由於超過50%票數贊成上述第1至6項決議案，以及超過75%票數贊成上述第7項決議案，故所有有關決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

所有董事均出席股東週年大會。股東週年大會的董事出席記錄如下：

虞岳榮先生、王小兵先生、潘伊莉女士及阮連法先生透過電子方式出席股東週年大會；及

陳彥璁先生及丘潔娟女士親身出席股東週年大會。

承董事會命
中國綠島科技有限公司
主席兼執行董事
虞岳榮

二零二三年六月一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即虞岳榮先生、王小兵先生及潘伊莉女士；及三名獨立非執行董事，即陳彥璁先生、阮連法先生及丘潔娟女士。