

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Telecom Digital Holdings Limited
電訊數碼控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6033)

**於2023年8月17日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，刊載於通告內的所有決議案均獲股東於2023年8月17日舉行的股東週年大會上投票通過。

股東週年大會結果

茲提述電訊數碼控股有限公司（「本公司」）日期皆為2023年7月25日的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，刊載於通告內的所有決議案均獲本公司股東（「股東」）於2023年8月17日上午11時30分假座香港九龍九龍灣恩浩國際中心10樓舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上投票通過。本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票監票人。投票結果如下：

普通決議案		已投票普通股數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	考慮及採納本公司截至2023年3月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告書。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	(a) 重選張敬石先生為本公司執行董事。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		已投票普通股數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(b) 重選張敬峯先生為本公司執行董事。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選莫銀珠女士為本公司執行董事。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選劉興華先生為本公司獨立非執行董事。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4	續聘信永中和(香港)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。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5	向本公司董事授予一般授權以配發、發行及處理不多於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%之本公司新股份。	308,348,089 (99.9554%)	137,442 (0.0446%)
6	向本公司董事授予一般授權以購回不多於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	308,485,531 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7	擴大本公司董事獲授之一般授權以配發、發行及處理數目不多於本公司購回股份總數之額外股份。	308,349,089 (99.9558%)	136,442 (0.0442%)

註：上列決議案的描述僅為摘要。有關決議案的詳情及全文，請參閱通告及通函。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於超過50%的票數對上述第1至第7項(包括在內)決議案投贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於記錄日期（即2023年8月17日），本公司已發行普通股股份數目為403,753,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需於股東週年大會上的任何決議案放棄表決權利。

本公司並不知悉有任何一方表示其有意於股東週年大會上僅投票反對任何決議案。就本公司所知，概無股東有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

於股東週年大會日期，本公司董事有9名，1名缺席，其餘8名親自出席股東週年大會的董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生、莫銀珠女士、林羽龍先生及盧錦榮先生。

承董事會命
電訊數碼控股有限公司
主席
張敬石

香港，2023年8月17日

於本公告日期，本公司執行董事為張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生、張敬峯先生、黃偉民先生及莫銀珠女士，以及本公司獨立非執行董事為林羽龍先生、劉興華先生及盧錦榮先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。