

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ZHONGJIN TECHNOLOGY SERVICES GROUP COMPANY LIMITED

中金科技服務集團股份有限公司

（前稱 ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號： 08295）

於2021年8月11日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

Zhongjin Technology Services Group Company Limited 中金科技服務集團股份有限公司（「本公司」）於2021年8月11日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為2021年6月30日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案，已以按股數投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2021年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選Stephen MARKSCHEID先生為獨立非執行董事。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選張衛東先生為獨立非執行董事。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選曾良先生為獨立非執行董事。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
4.	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及授權董事會釐定核數師酬金。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	2,865,644,384 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數表決贊成上述第1至7項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,188,519,590股。
- (b) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對之本公司股份總數為4,188,519,590股。
- (c) 概無股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則之規定須於股東週年大會上放棄表決權。
- (e) 概無股東於本公司日期為2021年6月30日之通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

(f) 本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
**Zhongjin Technology Services
Group Company Limited**
中金科技服務集團股份有限公司
主席
牛占斌

香港，2021年8月11日

於本公告日期，執行董事為牛占斌先生（主席）、蔣玉林先生（行政總裁）及吳輝先生（首席運營官）；及獨立非執行董事為 Stephen MARKSCHEID 先生、張衛東先生及曾良先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於 GEM 網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.zhongjintech.com。