

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

於二零二四年六月二十八日舉行 之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月二十九日之股東週年大會通告載列之所有決議案，已於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二四年四月二十九日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告載列之所有決議案，已於二零二四年六月二十八日舉行之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。

以下載列於股東週年大會表決之各項決議案投票表決結果：

| 普通決議案 | 票數(%) | | 總票數 |
|---|-------------------------|-----------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|-------|---|----------------------------|------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2. | (i) 重選佟飛先生為執行董事。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |
| | (ii) 重選李慶文先生為獨立非執行董事。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |
| | (iii) 重選張開智先生為獨立非執行董事。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |
| | (iv) 重選黃博先生為獨立非執行董事。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |
| | (v) 授權董事會釐定全體董事之酬金。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |
| 3. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |
| 4A.** | 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份，或出售或轉讓本公司庫存股份，數額不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司股份。 | 9,468,928,181 (99.871%) | 12,240,000 (0.129%) | 9,481,168,181 |
| 4B.** | 授予董事一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%之本公司股份。 | 9,481,168,181 (100%) | 0 (0%) | 9,481,168,181 |
| 4C.** | 透過本公司購回之股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權。 | 9,468,928,181 (99.871%) | 12,240,000 (0.129%) | 9,481,168,181 |

** 決議案全文載於股東週年大會通告內。

所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為17,216,948,349，即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於會上提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成任何決議案，且並無股東根據上市規則規定須於股東週年大會放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

所有董事已以電子方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
主席及執行董事
佟飛

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事為：執行董事－佟飛；及獨立非執行董事－李慶文、黃博及張開智。