

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，概不對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。



01661.HK

中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group
(前稱 *Wisdom Sports Group* 智美體育集團)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1661)

**2024年12月23日舉行之
股東特別大會的投票結果**

茲提述中國前沿科技集團（「本公司」）日期為2024年12月5日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「該通函」），內容有關股份合併及增加法定股本。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年12月23日（星期一）下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東特別大會上，該通告所載的普通決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票員。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,902,942,000股每股面值0.00025美元的已發行股份，為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，且概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准：受限於及待聯交所上市委員會批准按下文本決議案(a)段所載方式合併而來的本公司已發行及未發行股份(「股份合併」)上市及買賣後：		
(a)	本公司法定及已發行股本中每十(10)股每股面值0.00025美元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.0025美元之普通股，有關合併股份彼此之間將在所有方面均享有同等權益，並享有本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則所載有關股份之權利及特權以及受有關限制所規限；	710,000,045 (100%)	0 (0%)
(b)	透過註銷股份合併產生之任何零碎合併股份，將本公司已發行股本中之合併股份數目向下約整至最接近整數；	710,000,045 (100%)	0 (0%)
(c)	股份合併產生之任何零碎合併股份將忽略不計，且將不會向其持有人發行，惟所有該等零碎合併股份將予彙集並於可能情況下以董事認為適當之方式及條款出售，收益歸本公司所有；及	710,000,045 (100%)	0 (0%)
(d)	授權任何一名董事作出其認為就使股份合併及項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署、簽立及交付一切文件(包括加蓋本公司公章(如適用))。	710,000,045 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認增加法定股本；授權任何一名董事代表本公司作出其全權酌情認為就使增加法定股本生效或與其有關而言屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，簽署及簽立有關文件或協議或契據以及採取一切有關行動。		
(a)	待股份合併生效後，透過增設1,600,000,000股股份，將本公司法定股本由1,000,000美元（分為400,000,000股每股面值0.0025美元的普通股）增至5,000,000美元（分為2,000,000,000股每股面值0.0025美元的普通股）；及	710,000,045 (100%)	0 (0%)
(b)	授權任何一名董事作出其認為就使增加法定股本及項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署、簽立及交付一切文件（包括加蓋本公司公章（如適用））。	710,000,045 (100%)	0 (0%)

附註：

上文有關決議案的描述僅為概要。決議案的全文載於該通告內。

由於超過50% 票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

股東特別大會由董事會召開，董事已親身或透過電話會議出席股東特別大會。董事出席股東特別大會的出席記錄如下：執行董事黃文強先生、任松女士、常海松先生、王潔女士及張盼盼女士以及獨立非執行董事高文娟女士、吳明聰先生及彭小留女士。

股份合併、增加法定股本及更改每手買賣單位

董事會欣然宣佈，聯交所上市委員會將批准合併股份於明日上市及買賣。由於有關股份合併的所有先決條件已獲達成，股份合併將於2024年12月27日（星期五）生效。合併股份將自2024年12月27日（星期五）上午九時正起於聯交所開始買賣。有關詳情（包括有關股份合併、增加法定股本及更改每手買賣單位的交易安排、免費換領股票安排及碎股對盤服務），請參閱該通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司新股票將以淺藍色發行，而現有股票（綠色）將不再具有用作買賣及結算的效力，但仍為有效及具效力的所有權文件。

承董事會命
中國前沿科技集團
聯席主席兼執行董事
任文

香港，2024年12月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為任文女士、黃文強先生、任松女士、盛杰先生、常海松先生、王潔女士及張盼盼女士；而本公司的獨立非執行董事為梁曉文女士、高文娟女士、吳明聰先生及彭小留女士。