

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**研祥智能科技股份有限公司**  
**EVOC Intelligent Technology Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

**有關於二零二二年六月十日舉行的股東週年大會  
投票表決結果之補充公告**

茲提述研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)於二零二二年六月十日公佈的於二零二二年六月十日舉行的股東週年大會投票表決結果(「該投票表決結果」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該投票表決結果所界定者具相同涵義。

本公告乃根據上市規則第13.39(5A)條作出，旨在提供股東週年大會董事出席情況之補充資料。

本公司董事於股東周年大會之出席記錄如下：

- 耿穩強先生及吳燕南女士親自出席；徐海紅女士已透過電子方式出席；及
- 陳志列先生及李茜女士因彼等之其他業務安排未能出席。

承董事會命  
研祥智能科技股份有限公司  
徐振權  
公司秘書

中國深圳，二零二二年六月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳志列先生及耿穩強先生；以及三名獨立非執行董事吳燕南女士、李茜女士及徐海紅女士。

\* 僅供識別