

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

**2025年第一次臨時股東大會之投票結果、
委任非執行董事、
選舉董事長、
調整董事會委員會組成、
委任股東代表監事
及選舉監事會主席**

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月20日的公告(「公告」)、日期為2024年12月27日的2025年第一次臨時股東大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通告及通函內所界定者具有相同涵義。

2025年第一次臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2025年1月20日(星期一)舉行的本公司臨時股東大會上，通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於臨時股東大會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函及通告。

於臨時股東大會日期，已發行總股數1,333,334,000股(其中840,000,000股為內資股，493,334,000股為H股)，其賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東大會之股東及其委任代表合共持有961,132,000股股份。

在通函中，概無任何股東說明其擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，臨時股東大會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東大會的召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會投票的監票人。

本公司全體董事均已出席臨時股東大會。

臨時股東大會上提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數佔到會有表決權股份 總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任張健先生為本公司非執行董事。	961,132,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准委任韋廷權先生為本公司非執行董事。	961,132,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准委任羅飛飛先生為本公司股東代表監事。	961,132,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成第1至3項普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

委任非執行董事

臨時股東大會第1-2項普通決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過。根據公司章程，張健先生及韋廷權先生已獲委任為第二屆董事會非執行董事。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之張健先生及韋廷權先生的簡歷詳情載於通函。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

張健先生及韋廷權先生的董事任職資格將報請北京市地方金融管理局審核，任期將自獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效，並至第二屆董事會任期屆滿之日止(即2026年1月19日)。根據公司章程，張健先生及韋廷權先生董事任期屆滿，可以連選連任。張健先生及韋廷權先生將不會向本公司收取任何董事袍金。

選舉董事長

因張書清先生已辭去第二屆董事會董事長職務，根據公司章程的規定，本公司設董事長一人，由全體董事會成員的過半數選舉和罷免。於2025年1月20日，第二屆董事會第十九次會議決議選舉本公司非執行董事張健先生為本公司第二屆董事會董事長。張健先生的董事長任職自其任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效。自董事會做出決議之日起至張健先生的任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日，張書清先生將繼續履職。

除通函披露內容外，張健先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。

於本公告日期，張健先生為本公司控股股東北京中關村科技創業金融服務有限公司的黨委書記。除本段披露外，張健先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。張健先生於任期屆滿後有資格根據公司章程、適用的法律及其他監管規定於本公司股東大會膺選連任。

張健先生並無就獲委任為董事長簽訂任何其他服務合同。他將不會就擔任本公司非執行董事及董事長收取任何酬金。

張健先生並無持有任何按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指之本公司股份權益。

除上文所披露者外，並沒有任何關於張健先生獲委任為董事長而須提請股東垂注之事項，亦沒有根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

本公司謹此歡迎張健先生履新。

調整董事會委員會組成

於同日，董事會決議選舉張健先生為董事會提名委員會主席、薪酬委員會委員、風險控制委員會委員及環境、社會及管治委員會主席，任職自其董事任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效。董事會決議選舉韋廷權先生為董事會審核委員會委員，任職自其董事任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效。

委任股東代表監事

臨時股東大會第3項普通決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過。根據公司章程，羅飛飛先生已獲委任為第二屆監事會股東代表監事。羅飛飛先生的簡歷詳情載於通函。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

羅飛飛先生的監事任職資格將報請北京市地方金融管理局審核，任期將自獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效，並至第二屆監事會任期屆滿之日止(即2026年1月19日)。根據公司章程，羅飛飛先生監事任期屆滿，可以連選連任。羅飛飛先生將不會向本公司收取任何酬金。

選舉監事會主席

本公司宣佈，於緊隨臨時股東大會後召開的第二屆監事會第七次會議上，羅飛飛先生獲委任為第二屆監事會監事會主席，羅飛飛先生的監事會主席任職自其任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2025年1月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生、黃錦亮先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。