

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

創新奇智科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

**2025年5月16日舉行之年度股東會的表決結果
及
修訂公司章程**

2025年5月16日舉行之年度股東會的表決結果

創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)於2025年5月16日舉行之年度股東會(「年度股東會」)上，所有列載於日期為2025年4月24日的年度股東會通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2024年度報告。	333,799,674 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准本公司2024年度董事會工作報告。	333,799,674 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准本公司2024年度監事會工作報告。	333,337,936 (99.861672%)	0 (0.000000%)	461,738 (0.138328%)
4.	審議及批准續聘2025年度核數師。	333,337,936 (99.861672%)	0 (0.000000%)	461,738 (0.138328%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准註銷已回購股票。	333,337,936 (99.861672%)	0 (0.000000%)	461,738 (0.138328%)
6.	審議及批准減少本公司註冊資本。	333,337,936 (99.861672%)	0 (0.000000%)	461,738 (0.138328%)
7.	審議及批准建議授予董事會回購股份的一般授權。	333,337,936 (99.861672%)	0 (0.000000%)	461,738 (0.138328%)
8.	審議及批准建議授予董事會發行股份的一般授權。	285,239,512 (85.452304%)	48,098,424 (14.409368%)	461,738 (0.138328%)
9.	審議及批准修訂《公司章程》。	289,570,520 (86.749791%)	43,758,916 (13.109335%)	470,238 (0.140874%)
普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准採納《股東會議事規則》。	316,682,180 (94.871926%)	17,117,494 (5.128074%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准採納《董事會議事規則》。	316,682,180 (94.871926%)	17,117,494 (5.128074%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准採納《監事會議事規則》。	316,682,180 (94.871926%)	17,117,494 (5.128074%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 上述本公司股份(「股份」)數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席年度股東會並於會上投票之本公司股東(「股東」)所持有之股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第4項及第10項至第12項決議案均獲得超過半數票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。由於第5項至第9項決議案均獲得超過三分之二票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。

- (c) 於年度股東會當日，已發行股份總數為565,050,738股，其中包括1,912,500股庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)及本公司已購回但尚未註銷的1,506,300股股份。前述庫存股份及已購回但尚未註銷的股份須從有權出席年度股東會並就年度股東會上提出的決議案投票的已發行股份總數中剔除，本公司亦未就該等股份在年度股東會上行使投票權。此外，根據2023年董事及高級管理人員H股股權激勵計劃，受託人就其所持15,262,300股股份於年度股東會上放棄投票；根據2024年H股股權激勵計劃，受託人就其所持11,010,000股股份於年度股東會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席年度股東會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為535,359,638股。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東會並須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條規定所載而放棄表決贊成決議案。
- (e) 除另有披露外，概無股東須根據上市規則規定於年度股東會上就任何決議案放棄投票。任何股東於年度股東會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (f) 概無股東於本公司日期為2025年4月24日之通函(「通函」)中表明彼等打算在年度股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 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於年度股東會上擔任點票的監票員。
- (h) 全體董事均出席了年度股東會。

修訂公司章程

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據上述第9項特別決議案，本公司公司章程(「公司章程」)已根據建議修訂作出修訂並自2025年5月16日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。有關經修訂的公司章程的全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ainnovation.com>)。

承董事會命

AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2025年5月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士、汪華先生及王金橋先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

* 僅供識別