

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。



UBTECH ROBOTICS CORP LTD
深圳市優必選科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9880)

- (1) 於2025年6月3日舉行之2025年第二次臨時股東大會投票結果；**
(2) 修訂公司章程；
及
(3) 取消監事會

茲提述深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月19日有關本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通函(「該通函」)及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年6月3日(星期二)於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開並舉行臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為441,777,923股股份(包括70,665,977股內資股及371,111,946股H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。

於臨時股東大會日期，概無股東須根據上市規則就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明彼等有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會之監票人，負責點票工作。

本公司所有董事及監事(「監事」)均已出席臨時股東大會。

投票結果

於臨時股東大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司向相關銀行申請銀行信貸的議案。	172,594,709 (98.2%)	3,169,371 (1.8%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於為附屬公司提供擔保的議案。	172,594,709 (98.2%)	3,169,371 (1.8%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於變更公司註冊資本、修訂相關《公司章程》並向相關政府及／或監管部門辦理登記手續的議案。	172,594,709 (98.2%)	3,169,371 (1.8%)	0 (0%)
4.	審議及批准有關取消監事會、免職本公司股東代表監事、廢止本公司監事會議事規則、修訂相關《公司章程》並向相關政府及／或監管部門辦理登記手續的議案。	172,594,709 (98.2%)	3,169,371 (1.8%)	0 (0%)

由於上文所載的第1項普通決議案獲得超過百分之五十的贊成票，因此，該決議案於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上文所載的第2至第4項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。

修訂公司章程

建議修訂已由股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准，並於2025年6月3日生效。經修訂的公司章程全文將於聯交所及本公司網站刊載。

取消監事會

茲提述本公司日期為2025年5月19日的公告及該通函，內容有關(其中包括)涉及取消監事會的建議修訂。

董事會謹此宣佈，經股東於臨時股東大會上批准有關取消監事會的建議修訂及建議免職股東代表監事後，本公司將自臨時股東大會結束時起不再設立監事會。因此，股東代表監事已被免職，而本公司《監事會議事規則》將自2025年6月3日起廢除。

各監事確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

承董事會命
深圳市優必選科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
周劍

中國深圳，2025年6月3日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、熊友軍先生、王琳女士及劉明先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陳強先生；及(iii)獨立非執行董事趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生。