

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，並明確表示概不會就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。

BAIWANG CO., LTD.

百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6657)

(1) 臨時股東大會投票結果；

及

(2) 修訂章程及《議事規則》

茲提述百望股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2025年7月8日的公告及本公司日期為2025年7月14日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議修訂章程及建議修訂《議事規則》。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

本公司已於2025年7月29日(星期二)上午十時三十分假座中國北京市海澱區北清路81號一區1號樓18樓會議室5召開臨時股東大會。臨時股東大會乃根據中國公司法及組織章程細則的規定召開。

執行董事陳杰女士；非執行董事刁雋桓先生；以及獨立非執行董事田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生均出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本包括合共225,906,754股股份(包括135,064,706股內資股及90,842,048股H股)，該等股份賦予其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、反對或棄權票。出席臨時股東大會的股東及股東代理人持有合共136,035,768股具有投票權的股份，約佔本公司具有投票權的已發行股份總數的60.22%。

截至臨時股東大會日期，本公司並無持有庫存股份且並無購回股份待註銷。

概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成該決議案。概無股東於通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。有關決議案已以投票表決方式進行表決。

本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任投票表決之監票員。股東及監事代表亦參與投票表決結果的監票工作。

於臨時股東大會上就所提呈的特別決議案的投票結果如下：

特別決議案	有效票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議及酌情批准章程及《議事規則》之建議修訂議案(其詳情載於通函)，並謹此授權董事會代表本公司全權進行其認為必要、適當或權宜，處理因章程及《議事規則》修訂而產生的相關備案及修訂(倘屬必要)程序及其他相關事宜的行動，包括但不限於從相關政府或監管機構獲得所有必需的批准、授權、備案及／或登記，簽署所有文件及採取一切必要步驟以促使章程及《議事規則》之建議修訂生效。	136,035,768 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於決議案獲超過三分之二的票數贊成，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

修訂章程及《議事規則》

董事會宣佈，於上述特別決議案獲通過後，自臨時股東大會結束後起，建議修訂章程及建議修訂《議事規則》即時生效。經修訂的章程將刊載於本公司網站(<https://www.baiwang.com>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
董事長兼執行董事

香港，2025年7月29日

截至本公告日期，執行董事為陳杰女士、付英波先生、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事為黃淼先生及刁雋桓先生；以及獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。