

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份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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.

十月稻田集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9676)

**於2025年8月7日舉行之
臨時股東大會之投票表決結果**

茲提述十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年7月16日之(i)臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告；及(ii)臨時股東大會通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

本公司已於2025年8月7日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區伊莎文心廣場A座2層召開臨時股東大會。臨時股東大會已根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

臨時股東大會由董事長王兵先生主持，全體董事均親身或透過電子途徑出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,068,153,150股(均為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票贊成、反對或棄權。本公司並無持有庫存股份或待註銷的已購回股份。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會但須按上市規則所載的規定於臨時股東大會上放棄表決贊成決議案或放棄表決權。概無股東於該通函中表明有意於臨時股東大會上就任何提呈的決議案投票反對或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共729,906,643股本公司有投票權的股份，佔本公司全部已發行股份總數約68.33%。

於臨時股東大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任點票的監票員。本公司的兩名股東代表、兩名監事代表及本公司的中國法律顧問北京市通商律師事務所亦負責臨時股東大會的監票及計票。

臨時股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，獲提呈之決議案已於臨時股東大會上按投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納股份獎勵計劃及批准授權董事會辦理股份獎勵計劃相關事宜	728,573,140 (99.82%)	1,258,803 (0.17%)	74,700 (0.01%)

由於贊成上述特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2025年8月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士、舒明賀先生及鄒昊先生；非執行董事常斌先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。