

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，概不就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。



BRETON
博雷頓

Breton Technology Co., Ltd.

博雷頓科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

於2025年9月26日舉行之2025年臨時股東會的投票結果

茲提述博雷頓科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月9日有關本公司2025年臨時股東會(「臨時股東會」)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。

臨時股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年9月26日(星期五)上午十時正於中國上海市閔行區申南路168號3幢2樓博雷頓科技股份有限公司泰山會議室召開及舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為379,651,762股股份(包括138,410,231股內資股及241,241,531股H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投同意或反對票。親自或透過委任代表出席臨時股東會之股東持有合共176,519,529股股份，約佔本公司已發行股份總數之46.50%。

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

本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司及獲推舉的兩名股東獲委任為臨時股東會之監票人，負責點票工作。

執行董事陳方明先生、邱德波博士、孫康華先生及楊慧女士；非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；獨立非執行董事江百靈博士以及監事劉昱東先生親身或透過電子通訊方式出席了臨時股東會。

投票表決結果

於臨時股東會上所提呈的議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准對公司章程之建議修訂。	176,519,529 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載的特別決議案獲得超過三分之二的同意票，因此，該決議案獲正式通過為特別決議案。

臨時股東會經本公司中國法律顧問北京市通商律師事務所所見證，認為本次臨時股東會的召集、召開程序符合中國公司法及公司章程的規定；出席本次臨時股東會的人員和召集人資格均合法有效；本次臨時股東會的表決程序及表決結果均合法有效。

承董事會命
博雷頓科技股份有限公司
主席、總經理兼執行董事
陳方明先生

香港，2025年9月26日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波博士、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、李曉鄧博士、江百靈博士及嚴志雄先生。