

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**浙江升華蘭德科技股份有限公司**  
**SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8106)

**(1) 於二零二五年十二月十五日舉行的  
二零二五年第一次臨時股東大會  
之投票表決結果；**

**(2) 更換董事及副董事長；**

**(3) 更換董事會委員會成員；**

**(4) 更改公司名稱；**

**(5) 修訂公司章程；及**

**(6) 更換核數師**

**臨時股東大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年十一月二十六日的臨時股東大會通告所載所有決議案均已於二零二五年十二月十五日舉行的臨時股東大會獲股東以投票表決方式正式通過。

**更換董事及副董事長**

自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起：

- a. 陳平先生及黃廉熙女士已分別辭任本公司非執行董事兼副董事長及獨立非執行董事職務；及
- b. 余錚先生及張明波先生已分別獲委任為本公司執行董事兼副董事長及獨立非執行董事。

**更換董事會委員會成員**

自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起：

- a. 陳平先生辭任審核委員會成員；
- b. 黃廉熙女士辭任提名委員會成員及主席；

- c. 張明波先生獲委任為審核委員會成員；及
- d. 黃軒珍女士獲委任為提名委員會成員及主席。

### **更改公司名稱**

建議更改公司名稱已獲股東於臨時股東大會上批准。在相關特別決議案於臨時股東大會上獲通過後，本公司將向中國相關當局進行有關備案。待達成通函所載條件後，建議更改公司名稱將在於中國市場監督管理局完成公司名稱更改登記當日起生效。本公司隨後將向香港的公司註冊處進行所有必要的備案手續。

### **修訂公司章程**

建議修訂公司章程已獲股東於臨時股東大會上批准，自二零二五年十二月十五日起生效。

### **更換核數師**

國衛已獲委任為本公司核數師，自二零二五年十二月十五日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

茲提述浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為二零二五年十一月二十六日的通函(「通函」)。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**

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年十一月二十六日的臨時股東大會通告所載所有決議案均已於二零二五年十二月十五日舉行的臨時股東大會獲股東以投票表決方式正式通過。

## I. 臨時股東大會之出席情況

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為 506,546,170 股（包括 244,421,170 股內資股及 262,125,000 股 H 股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈之決議案進行投票之股份總數。概無股東須根據 GEM 上市規則之規定就臨時股東大會上所提呈之決議案放棄投票，亦概無股東於通函中已表示有意於臨時股東大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會以及按 GEM 上市規則第 17.47A 條所載於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。

臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定合法而有效地召開。董事王鋒先生、徐劍鋒先生、吳麗輝女士、蔡家楣先生及黃軒珍女士已出席臨時股東大會。

## II. 臨時股東大會之投票表決結果

下列決議案已於臨時股東大會上審議並以投票表決方式通過，投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%) <small>(附註)</small>	
		贊成	反對
1.	審議及批准委任余錚先生為執行董事，任期自臨時股東大會日期起至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	193,316,930 (100%)	0 (0%)
2.	審議及批准委任張明波先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會日期起至本屆董事會任期屆滿之日止，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	193,316,930 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
3.	審議及批准委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	193,316,930 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
4.	審議及批准本公司中文名稱由「浙江升華蘭德科技股份有限公司」變更為「浙江芯化蘭德科技股份有限公司」，而其英文名稱則由「Shenghua Lande Scitech Limited」變更為「Xinhua Lande Scitech Co., Limited」，並謹此授權董事就彼等認為必要或恰當，採取一切相關作為、行為及事項及簽立一切文件，以實行上述變更本公司名稱。	193,316,930 (100%)	0 (0%)
5.	審議及批准修訂本公司之公司章程(詳情載於本公司於二零二五年十一月二十六日刊發的通函之「董事會函件」)，並謹此授權董事就彼等認為必要或恰當，採取一切相關作為、行為及事項及簽立一切文件，以實行上述修訂公司章程。	193,316,930 (100%)	0 (0%)

附註：有表決股份之百分比乃基於臨時股東大會上親身或透過代表投票之股東所持股份之總數。

由於第1至3項決議案各自之贊成票數均超過50%，該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於第4及5項決議案之贊成票數超過三分之二，該等決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

本公司新任核數師國衛擔任臨時股東大會之點票監察員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。國衛就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

### **III. 更換董事及委任副董事長**

董事會宣佈，陳平先生及黃廉熙女士因彼等個人工作安排需要投入更多時間及精力，已分別辭任本公司非執行董事兼副董事長及獨立非執行董事職務，自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束時改選出的新董事就任起生效。陳平先生及黃廉熙女士各自已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹藉此機會對陳平先生及黃廉熙女士在任職期間為本集團所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，余錚先生及張明波先生已分別獲委任為第九屆董事會的本公司執行董事兼副董事長及獨立非執行董事，任期均自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起至本屆董事會任期屆滿之日止。余錚先生及張明波先生的簡歷詳情請參閱通函，且於本公告日期，有關資料並無任何變更。

### **IV. 更換董事會委員會成員**

董事會宣佈，自二零二五年十二月十五日臨時股東大會結束起：

- (i) 陳平先生辭任審核委員會成員；
- (ii) 黃廉熙女士辭任提名委員會成員及主席；
- (iii) 張明波先生獲委任為審核委員會成員；及
- (iv) 黃軒珍女士獲委任為提名委員會成員及主席。

## **V. 更改公司名稱**

董事會宣佈，建議更改公司名稱，即將本公司中文名稱由「浙江升華蘭德科技股份有限公司」更改為「浙江芯化蘭德科技股份有限公司」以及本公司的英文名稱由「Shenghua Lande Scitech Limited」更改為「Xinhua Lande Scitech Co., Limited」，已獲股東於臨時股東大會上批准。在相關特別決議案於臨時股東大會上獲通過後，本公司將向中國相關當局進行有關備案。待達成通函所載條件後，建議更改公司名稱將在於中國市場監督管理局完成公司名稱更改登記當日起生效。本公司隨後將向香港的公司註冊處進行所有必要的備案手續。

本公司將適時另行刊發公告，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱的生效日期。

## **VI. 修訂公司章程**

董事會宣佈，建議修訂公司章程已獲股東於臨時股東大會上批准，自二零二五年十二月十五日起生效。

經修訂公司章程全文已刊載於聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn))。

## **VII. 更換核數師**

董事會宣佈，國衛已獲委任為本公司核數師，自二零二五年十二月十五日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

承董事會命  
浙江升華蘭德科技股份有限公司  
董事長  
王峰

中國杭州市，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事王鋒先生、余錚先生、徐劍鋒先生及吳麗輝女士；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃軒珍女士及張明波先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。

\* 僅供識別