

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。



**(1) 2026年第一次臨時股東會投票表決結果；  
及  
(2) 選舉非職工代表監事**

茲提述新琪安集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年12月31日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「臨時股東會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會已於2026年1月20日(星期二)上午10時正於新琪安集團股份有限公司1號會議室(中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號)以現場會議形式舉行。臨時股東會由董事會召集並由本公司董事會主席兼執行董事王小強先生主持。公司全部9名現任董事、全部3名現任監事、董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為96,231,234股(包括55,148,894股H股及41,082,340股內資股)，為賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就所提呈議案表決的股份總數。本公司並未持有任何庫存股份(具有上市規則所賦予的涵義)或待註銷的購回股份。概無股東須根據上市規則就相關議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載者於會上就所提呈議案放棄投贊成票。概無股

東於該通函中表示有意於臨時股東會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時股東會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有68,494,540股股份，佔已發行股份總數約71.18%)出席了臨時股東會。臨時股東會通告所載之所有提呈議案已於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

## 臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，下列各項議案已於臨時股東會獲正式通過，投票表決結果詳情載列如下：

特別議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授予董事會一般性授權以發行新股份的議案	68,494,540 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案	68,494,540 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於調整董事會成員薪酬的議案	68,494,540 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於第1項議案獲三分之二以上的票數投票贊成，故該議案已獲正式通過為本公司特別議案。				
由於第2項至第3項議案各自獲半數以上的票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司普通議案。				

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已獲委任為監票員，負責於臨時股東會上處理點票事宜。

## 選舉非職工代表監事

股東已於臨時股東會上批准，毛煜先生當選為本公司非職工代表監事。其任期自2026年1月20日起計，直至第三屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，毛煜先生於任期屆滿後，可連選連任。

上述監事的履歷詳情及相關資料請參閱該通函及本公司日期為2025年12月31日的公告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

承董事會命  
新琪安集團股份有限公司  
主席  
王小強

中國吉安，2026年1月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士、吳丁峰先生及左玥女士；非執行董事肖帆先生；及獨立非執行董事宋京津博士、李玲博士及盧炯宇先生。