

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Global Uin Intelligence Holdings Limited

環球友飲智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

於2026年2月13日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述環球友飲智能控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年1月16日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告的全部提呈決議案(「決議案」)已於2026年2月13日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式作為普通決議案正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為266,175,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載於會上就決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，為本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為並擔任於股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上提呈表決之決議案的投票結果載列如下：

普通決議案*		票數(概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事報告及本公司獨立核數師報告。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師以任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(a)	重選張陽先生為執行董事。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(b)	重選李源冰先生為執行董事。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(c)	重選成學銘先生為執行董事。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(d)	重選趙士偉先生為獨立非執行董事。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(e)	重選汪志生先生為獨立非執行董事。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.(f)	授權董事會釐定董事酬金。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授予一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授予一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數(概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
6.	待第4及5項決議案通過後，藉加入本公司根據上文第5項決議案的授權所購回的股份數目，擴大授予董事發行及配發額外股份的一般授權。	183,125,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註：上述表決的票數及佔表決股份的概約百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於各決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事(即張陽先生、李源冰先生、成學銘先生、張璐女士、趙士偉先生、黃華先生、關匡建先生及汪志生先生)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

代表董事會
環球友飲智能控股有限公司
主席兼執行董事
張陽

中國北京，2026年2月13日

於本公告日期，執行董事為張陽先生、成學銘先生、張璐女士及李源冰先生；及獨立非執行董事為趙士偉先生、黃華先生、關匡建先生及汪志生先生。

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。各董事就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起於香港聯合交易所有限公司之網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁最少刊載七日及於本公司之網站<https://youyinzhinengkeji.com/tzzgx>刊載。