

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分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。

暢捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

公告

**於二零二六年五月八日(星期五)舉行的年度股東會之投票表決結果
及派發末期股息**

茲提述(i)暢捷通信息技術股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年四月十六日之年度股東會通告(「**通告**」)；及(ii)本公司日期為二零二六年四月十六日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，年度股東會已於二零二六年五月八日(星期五)下午三時正假座中國北京市海淀區北清路68號用友產業園(北京)中區8號樓E103會議室舉行。

於年度股東會上，通告內所載之各項建議決議案已以投票方式進行表決並全部獲正式通過。全體董事均已出席年度股東會。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為322,230,805股，當中包括186,329,594股內資股及135,901,211股H股。其中，截至年度股東會暫停辦理股份過戶登記前的最後過戶日(即二零二六年五月四日)，579,200股H股已被本公司回購並被持作庫存股份。為免生疑問，庫存股份持有人應於並已於年度股東會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數為321,651,605股。根據本公司於二零一五年六月八日採納的員工信託受益權計劃(「**計劃**」)的相關規定，合共持有3,007,469股內資股及4,230,931股H股股份的信託機構，作為計劃項下標的股份的受託人未出席年度股

東會或參與投票。出席年度股東會之股東及授權委任代表合共持有224,131,995股股份，約佔本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之69.68%。

除上文所披露者外，概無任何股東根據香港上市規則規定須於年度股東會放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會但根據香港上市規則第13.40條之規定須於會上放棄表決贊成會上所提呈之任何決議案。亦無股東於通函中表示其有意在年度股東會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何決議案放棄投票。

於年度股東會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會報告。	224,123,795 (99.9963%)	0 (0%)	8,200 (0.0037%)
2.	審議及酌情批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	224,123,795 (99.9963%)	0 (0%)	8,200 (0.0037%)
3.	審議及酌情批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案，即派發末期股息每股人民幣0.25元(含稅)。	224,131,995 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及酌情批准聘請安永會計師事務所為本公司二零二六年度國際財務報告準則財務報表審計機構，以及聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二六年度中國企業會計準則財務報表審計機構，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	224,131,995 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以單獨或同時配發或發行(1)不超過於本決議案獲通過當日已發行內資股(不包括庫存股份)數目20%的新內資股；及(2)不超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)數目20%的新H股，並授權董事會酌情對公司章程作出相應修改，以反映配發或發行該等股份後的新股本結構。	209,487,530 (93.4661%)	14,644,465 (6.5339%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)數目10%的H股(詳情刊載於通函)。	224,131,995 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾三分之二的票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關上述決議案的詳情，請參閱通告及通函。

根據香港上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任年度股東會投票表決的監票人。

派發末期股息

於年度股東會上，股東已批准有關派發末期股息的決議案，即派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.25元(含稅)。末期股息將於二零二六年六月三十日(星期二)派發予於二零二六年五月二十日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。本公司持有的所有庫存股份均無權獲得末期股息。

末期股息將以人民幣計價和宣佈，以人民幣向內資股股東及通過H股全流通持有H股的股東支付，以港元向其他H股股東支付。以港元支付的股息的匯率應採用二零二六年五月八日(即末期股息宣佈日期)之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣對港元的平均中間價(即1.00港元對人民幣0.87549元)，因此，以港元支付的末期股息為每股0.2856港元(含稅)。

有關末期股息稅項及本公司暫停辦理股份過戶登記的詳情，請參閱本公司日期為二零二六年三月二十六日的公告、日期為二零二六年四月十六日的通函及年報。

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零二六年五月八日

於本公告日期，本公司的非執行董事為王文京先生及吳政平先生；本公司的執行董事為楊雨春先生；及本公司的獨立非執行董事為劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生。

* 僅供識別