

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

NIU HOLDINGS LIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8619）

於2026年5月14日舉行的 股東特別大會 進一步續會上 進行投票表決的結果

股東特別大會進一步續會投票表決結果

茲提述(i) NIU Holdings Limited（「本公司」）日期為2026年3月31日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）；(ii) 日期為2026年4月20日有關股東特別大會延期之公告（「股東特別大會續會公告」）；(iii) 日期為2026年4月23日有關股東特別大會進一步延期之公告（「股東特別大會進一步續會公告」）；及本公司日期為2026年3月31日之通函（「通函」）。除非另有界定，本公告所使用詞彙與通告、股東特別大會續會公告、股東特別大會進一步續會公告及通函所界定者具相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，經投票表決方式，於股東特別大會進一步續會建議決議案編號1獲獨立股東正式通過為本公司普通決議案，於股東特別大會進一步續會建議決議案編號2獲獨立股東正式通過為本公司特別決議案。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會進一步續會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案		股份數目		總票數
		(佔票數的概約百分比)		
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認供股、配售協議、包銷協議及其項下擬進行的交易。 ^(附註)	13,79,040 (62.80%)	8,170,000 (37.20%)	21,963,040
特別決議案		股份數目		總票數
		(佔票數的概約百分比)		
		贊成	反對	
2.	根據股東特別大會通告所載第2項特別決議案，批准修訂公司現有的組織章程大綱及組織章程細則（「現有組織章程大綱及細則」），方式為採納一套新的組織章程大綱及組織章程細則替代並排除現有組織章程大綱及細則。 ^(附註)	43,786,640 (100%)	0 (0%)	43,786,640

附註：決議案全文載於通告。

於股東特別大會進一步續會當日，已發行股份總數為144,545,000股。根據GEM上市規則，任何控股股東及其各自聯繫人或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司最高行政人員及彼等各自的聯繫人均須於股東特別大會進一步續會上放棄投票贊成建議決議案編號1（「供股決議案」）。誠如通函進一步披露，本公司主席兼非執行董事袁志平先生，於股東特別大會進一步續會當日持有21,823,600股股份（佔全部已發行股份約15.10%），亦為供股的包銷商，故須就供股決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無股東須就供股決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席會議並就供股決議案投票的股份總數為122,721,400股。

除上文所披露者外，(i) 並無限制任何股東就於股東特別大會進一步續會上建議之所有決議案進行投票；(ii) 並無股份賦予股東權利出席股東特別大會進一步續會，而按GEM上市規則第17.47A條所載就於股東特別大會進一步續會上建議之所有決議案放棄投贊成票及 (iii) 概無股東於通函中表示擬於股東特別大會進一步續會上投票反對決議案或放棄投票。於股東特別大會進一步續會當日，(i) 本公司並無持有庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份），亦無庫存股份的投票權於股東特別大會進一步續會獲行使；及 (ii) 本公司並無已購回且待註銷的股份。股東特別大會進一步續會遵照本公司組織章程細則的規定舉行。

所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會進一步續會。

開始以除權基準買賣股份及寄發供股章程文件

決議案通過後，供股將按本公司日期為2026年4月23日之公告所載經修訂之預期時間表進行。根據經修訂之預期時間表，預期就供股以連權基準買賣股份的截止日期將為2026年5月15日(星期五)，而股份將自2026年5月18日(星期一)起以除權基準進行買賣。預期供股章程文件將於2026年5月28日(星期四)寄發予合資格股東（如屬不合資格股東，供股章程僅供參考）。

買賣股份及未繳股款供股股份的風險警示

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股須待（其中包括）包銷協議已成為無條件且包銷商並無根據包銷協議的條款終止包銷協議，及上市委員會批准供股股份以未繳股款及繳足股款形式上市及買賣後，方可作實。有關進一步詳情，請參閱通函董事會函件「供股的條件」一段。股東及本公司潛在投資者務須注意，倘供股的條件未獲達成，供股將不會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。就自該公告日期起直至供股的所有條件獲達成之日止期間買賣任何股份而言，買賣未繳股款供股股份的任何股東，將相應承擔供股可能無法成為無條件或可能不會進行的風險。任何擬買賣任何股份及／或未繳股款供股股份的股東或其他人士建議諮詢其專業顧問。

承董事會命
NIU Holdings Limited
吳振中先生
公司秘書

香港，2026年5月14日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁雪瑤女士及梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及陳延年博士；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王文俊先生。

本公佈乃遵照GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於GEM網站之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及於本公司網站www.niuholdings.com.hk刊登。