

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，並明確表示概不就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。



**Huaqin Co., Ltd.**  
**華勤技術股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3296)

**於2026年5月20日(星期三)**  
**舉行年度股東會的投票表決結果**

茲提述(i)華勤技術股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月29日之通函(「該通函」)，內容有關本公司的年度股東會(「年度股東會」)，以及日期為2026年4月29日及2026年5月6日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議調整本公司2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

日期為2026年4月29日的年度股東會通告(「通告」)所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。

全體董事親身或透過電子方式出席年度股東會。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年5月20日(星期三)舉行的年度股東會上，通告所載的建議普通及特別決議案已獲本公司股東正式投票表決通過。年度股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	785,288,574 (99.9263%)	38,900 (0.0049%)	539,920 (0.0687%)
2.	審議及批准2025年年報及其摘要。	785,292,374 (99.9268%)	38,900 (0.0049%)	536,120 (0.0682%)

特別決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准調整本公司截至2025年12月31日止年度的2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案。	785,288,374 (99.9263%)	46,500 (0.0059%)	532,520 (0.0678%)
4.	審議及批准2026年度對外擔保預計額度。	752,743,389 (95.7878%)	31,665,104 (4.0294%)	1,436,200 (0.1828%)
普通決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准2026年度預計日常關聯交易。	664,294,273 (99.9086%)	50,700 (0.0076%)	557,100 (0.0838%)
6.	審議及批准2026年度外匯套期保值業務。	785,264,894 (99.9233%)	40,100 (0.0051%)	562,400 (0.0716%)
7.1	批准邱文生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	358,441,154 (99.8106%)	117,500 (0.0327%)	562,700 (0.1567%)
7.2	批准崔國鵬先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	712,378,593 (99.9046%)	117,500 (0.0165%)	562,700 (0.0789%)
7.3	批准吳振海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	723,596,123 (99.9061%)	117,500 (0.0162%)	562,700 (0.0777%)
7.4	批准陳曉蓉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	723,250,046 (99.9060%)	117,500 (0.0162%)	562,700 (0.0777%)
7.5	批准奚平華女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	785,187,094 (99.9134%)	117,600 (0.0150%)	562,700 (0.0716%)
7.6	批准鄧治國先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	739,025,638 (99.9080%)	117,500 (0.0159%)	562,700 (0.0760%)
7.7	批准胡賽雄先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	785,187,194 (99.9134%)	117,500 (0.0150%)	562,700 (0.0716%)

普通決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.8	批准黃治國先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；	785,187,194 (99.9134%)	117,500 (0.0150%)	562,700 (0.0716%)
7.9	批准余方博士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。	785,187,194 (99.9134%)	117,500 (0.0150%)	562,700 (0.0716%)
8.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)及立信德豪會計師事務所有限公司分別為本公司2026年度境內及境外核數師，並批准2026年度核數師費用。	762,067,381 (96.9715%)	23,238,213 (2.9570%)	561,800 (0.0715%)
9.	審議及批准部分A股發售募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。	785,269,994 (99.9240%)	40,300 (0.0051%)	557,100 (0.0709%)
特別決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議授出發行H股的一般授權。	759,088,653 (96.5953%)	26,079,404 (3.3186%)	676,637 (0.0861%)

附註：

- (a) 由於過半數的票數贊成第1至2項及第5至9項決議案，第1至2項及第5至9項決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於不少於三分之二的票數贊成第3至4項及第10項決議案，第3至4項及第10項決議案均獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於核實股東出席年度股東會的資格當日，本公司已發行股份總數為1,074,280,544股(其中58,548,200股為H股，1,015,732,344股為A股)。
- (d) 於核實股東出席年度股東會的資格當日，賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就上述決議案投票的本公司股份總數為785,867,394股。於核實股東出席年度股東會的資格當日，本公司將215,947股A股持作庫存股份。持有庫存股份的人士於年度股東會上並無投票權，並不計入有權出席上述年度股東會並就上述決議案投票的本公司股份總數。本公司確認，其並無於年度股東會上就該等庫存股份進行投票。除上文所披露者外，根據上市規則，概無本公司股東須於年度股東會上就上述決議案放棄投票。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席年度股東會並於會上如上市規則第13.40條所載放棄投票贊成上述決議案。

- (f) 概無股東於通函內表明其有意於年度股東會上反對上述決議案或就上述決議案放棄投票。
- (g) 本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司為年度股東會上就H股投票表決事宜之監票人。根據中倫律師事務所出具的法律意見，年度股東會的召開及舉行程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定。出席年度股東會的人士及年度股東會召集人的資格為合法及有效。年度股東會的投票程序及投票結果均屬合法有效。
- (h) 上述決議案之全文載於通告內。

## 2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案

董事會欣然宣佈，2025年度股東會已通過2025年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案。

### 2025年現金紅利

董事會謹此知會股東現金紅利派發詳情如下：

本公司將派付截至2025年12月31日止年度現金紅利（「**2025年現金紅利**」），每10股派發現金紅利12元（含稅）。就向本公司H股股東（「**H股股東**」）分派2025年現金紅利而言，有關股息將派付予於2026年6月2日（星期二）（「**記錄日期**」）名列H股股東名冊的H股股東。

2025年現金紅利將以人民幣計值及宣派。A股持有人將以人民幣獲派付，而H股持有人將以港元獲派付。以港元派付的股息匯率將為中國人民銀行於2026年5月20日（即年度股東會日期（不包括該日））前五個營業日公佈的港元兌人民幣平均匯率中間價（即人民幣0.87368元兌1.00港元），即每10股H股可獲派現金紅利13.7350港元（含稅）。

2025年現金紅利支付詳情及相關事宜將由本公司另行公佈。

庫存A股將無權收取2025年現金紅利。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但尚未註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲付任何2025年現金紅利。

## **2025年資本化發行**

本公司將以資本公積金向全體股東每10股股份轉增4股新股份。截至2025年4月29日，本公司A+H總股本1,074,280,544股。經扣除本公司A股回購專用證券賬戶所持215,947股A股後，資本化發行完成後股份總數將為1,503,906,383股（本公司總股本以中國結算最終登記結果為準，任何尾數差異均因四捨五入所致）。

倘本公司已發行股本總額於利潤分配記錄日期前出現變動，則以資本公積轉增股本向全體股東發行的新股份總數將作出相應調整。

有關2025年利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案的更多詳情，請參閱該通函及該等公告。

## **稅項**

### **有關2025年現金紅利**

根據適用中國稅務法規，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅，該稅款應由扣繳義務人代為扣繳。但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港、澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。因此，對於H股個人股東，本公司一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協議另有規定的除外。根據中國國家稅務總局頒佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派付2008年及以後股息時，按10%的稅率預扣企業所得稅。

根據現行香港稅務局的慣例，在香港無須就本公司派付的股息繳付稅款。

### **有關資本化發行**

根據中國國家稅務總局的相關規定，資本化發行應透過資本公積金轉增股本進行，其將不會被視為投資者的股息或紅利性質的收入。因此，不會就資本化發行徵收中國稅項，且本公司不會代投資者預扣個人所得稅或企業所得稅。

買賣新H股須繳納香港印花稅。

如H股股東對稅務安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。本公司概不對H股股東任何稅務影響或負債承擔責任。

## 境外H股股東

於資本化發行成為無條件後，本公司將考慮是否有任何境外H股股東位於其他司法權區，而倘存在該等境外H股股東，本公司將根據上市規則就有關境外H股股東符合資格參與資本化發行的相關地方法律的法律限制(如有)及相關監管機構的規定作出查詢。

倘董事會於作出查詢後認為，鑒於相關司法權區的法律限制或該司法權區相關監管機構或證券交易所的規定，將此等境外H股股東排除在外乃屬必須或適宜之舉，則不會向該等境外H股股東發行轉增H股。倘將任何該等境外H股股東排除在外，則將會安排於買賣開始後於切實可行的情況下盡快在市場上出售原定發行予境外H股股東的轉增H股(倘於扣除開支後將出現溢價)。為各名境外H股股東進行的出售轉增H股的任何所得款項淨額於扣除開支後如為100港元或以上，將以港元透過郵遞方式寄發予相關境外H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，如應分派予該名人士的金額少於100港元，則撥歸本公司所有。

因此，境外H股股東不可將收取有關資本化發行的本公告或相關通函視作獲邀請參與資本化發行，除非該項邀請能於本公司或該等境外股東毋須遵從相關司法權區的任何登記或其他法律規定的情況下合法授予彼等。

任何登記地址位於香港境外或以其他方式居於香港境外的境外H股股東，均應諮詢其專業顧問，以確定彼等是否獲准根據資本化發行收取轉增H股，以及其作出有關決定的稅務後果。擬根據資本化發行收取轉增H股的股東有責任遵守相關司法權區的法律。

承董事會命  
華勤技術股份有限公司  
董事長兼執行董事  
邱文生

香港，2026年5月20日

於本公告日期，本公司董事包括(i)執行董事邱文生先生、崔國鵬先生、吳振海先生、陳曉蓉女士、奚平華女士及鄧治國先生；及(ii)獨立非執行董事胡賽雄先生、黃治國先生及余方博士。