

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。



**Phancy Group Co., Ltd.**  
**範式智能技術集團股份有限公司**

(前稱「北京第四範式智能技術股份有限公司 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.」)  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6682)

- (1) 建議修改公司章程
- (2) 執行董事辭任  
及
- (3) 行政職位變更

### 建議修改公司章程

範式智能技術集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2026年5月26日建議修改本公司公司章程(「公司章程」)，以反映(i)本公司因於2025年8月14日完成發行25,900,000股H股及於2026年4月29日完成配售38,800,000股H股而導致的註冊資本增加；(ii)因註銷本公司回購的186,100股H股而導致的註冊資本減少，該註銷預期將於2026年6月底前完成；及(iii)鑒於公司執行董事于中灝先生已辭任，為優化公司治理結構，擬減少董事席位。

建議修改詳情載列如下：

| 修改前 |                          | 修改後 |  |
|-----|--------------------------|-----|--|
| 第六條 | 公司的註冊資本為人民幣493,778,733元。 | 第六條 | 公司的註冊資本為人民幣493,778,733 <u>558,292,633</u> 元。 |

| 修改前     |   | 修改後     |   |
|---------|---|---------|---|
| 第二十一條   | <p>公司於2023年6月14日經中國證監會備案、於2023年9月27日經香港聯交所批准，可向投資人發行不超過21,155,400股境外上市外資股。經相關決議通過，公司於2025年2月13日增發境外上市外資股27,920,000股，並在香港聯交所上市。在境外上市外資股發行完成及部分行使超額配售權及前述增發完成後，公司的股本結構為：公司已發行的股份總數493,778,733股，全部為普通股，每股面值1元。</p> | 第二十一條   | <p>公司於2023年6月14日經中國證監會備案、於2023年9月27日經香港聯交所批准，可向投資人發行不超過21,155,400股境外上市外資股。經相關決議通過，公司於2025年2月13日增發境外上市外資股27,920,000股，並在香港聯交所上市。在境外上市外資股發行完成及部分行使超額配售權及前述增發完成後，公司的股本結構為：公司已發行的股份總數493,778,733<u>558,292,633</u>股，全部為普通股，每股面值1元。</p> |
| 第一百一十九條 | <p>董事會由11名董事組成。公司設董事長1人，職工代表董事1人，獨立非執行董事4人。任何時候獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的三分之一以上。</p>   | 第一百一十九條 | <p>董事會由<u>10</u>名董事組成。公司設董事長1人，職工代表董事1人，獨立非執行董事4人。任何時候獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的三分之一以上。</p>  |

建議修改公司章程須經本公司股東(「股東」)於年度股東會上批准。本公司將於適當時候刊發載有(其中包括)建議修改公司章程的詳細資料的通函。

## 執行董事辭任

董事會謹此公告，董事會接獲于中灝先生（「于先生」）的辭任函。因本公司工作安排調整，于先生辭任執行董事及副董事長、高級副總裁職務，自2026年5月26日起生效。于先生繼續於本公司擔任其他職位。

于先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就于先生於其任期內對本公司作出的傑出貢獻表示衷心感謝。

于先生辭任後，將不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表（「授權代表」）。本公司董事長、首席執行官及總經理戴文淵博士已獲委任為本公司新授權代表，自2026年5月26日起生效。

## 行政職位變更

本公司董事會謹此宣布，經董事會決議，為遵照《中華人民共和國公司法》和《上市公司董事會秘書監管規則》等法律法規要求，明晰公司治理架構，自2026年5月26日起，本公司不再設首席財務官職務。劉楠先生將繼續擔任本公司董事會秘書。

自2026年5月26日起，沈卓先生（「沈先生」）獲委任為本公司財務負責人。

沈卓，男，40歲，碩士研究生學歷，具有豐富的財務與資本運營經驗。沈先生於2010年至2015年任職於普華永道會計師事務所，於2015年至2018年任職於搜狐暢游財務部，自2018年至今擔任本公司財務部副總裁。

承董事會命  
範式智能技術集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
戴文淵博士

香港，2026年5月26日

於本公告日期，執行董事為戴文淵博士及陳雨強先生；非執行董事為楊強博士、竇帥先生及張晶先生；獨立非執行董事為李建濱先生、劉持金先生、柯燁樂女士及潘嘉林先生；以及職工代表董事為柴亦飛先生。