

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。



Dmall Inc.

多点数智有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2586)

於2026年6月5日舉行的股東週年大會投票結果

多点数智有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈於2026年6月5日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。

茲提述本公司日期均為2026年4月17日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本集團核數師報告。	540,124,246 (99.99%)	10,000 (0.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	(A) 重選下列退任董事：		
	(i) 重選張峰先生為執行董事；	539,308,092 (99.85%)	826,154 (0.15%)
	(ii) 重選馮廣晟先生為非執行董事；	536,169,192 (99.27%)	3,965,054 (0.73%)
	(iii) 重選陳志宇先生為非執行董事；	539,831,392 (99.94%)	302,854 (0.06%)
	(iv) 重選王正浩先生為非執行董事；及	538,182,546 (99.64%)	1,951,700 (0.36%)
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	540,065,946 (99.99%)	68,300 (0.01%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本集團核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	540,124,246 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份(包括自庫存出售或轉讓的任何庫存股份)，有關數目不超過本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)的20%。*	534,666,946 (98.99%)	5,467,300 (1.01%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括本公司庫存股份)10%的股份。*	540,124,246 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事配發、發行及處理股份的一般授權，方式為加入本公司根據第4(B)項普通決議案所購回的已發行股份數目。*	534,702,946 (98.99%)	5,431,300 (1.01%)

普通決議案		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	(A) 批准2027年物美零售核心服務雲框架協議(定義見本公司日期為2026年4月17日的通函(「通函」))及物美年度上限(定義見通函)。 [*]	73,072,111 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(B) 批准麥德龍年度上限(定義見通函)。 [*]	65,929,254 (99.98%)	10,000 (0.02%)

^{*} 決議案的全文載於通告內。

由於上述各項決議案均於股東週年大會上獲超過50%的有效票數贊成，故上述所有決議案均獲股東正式通過為普通決議案。

概無股東於第1項至第4(C)項決議案中擁有任何重大權益，因此概無股東須就該等決議案放棄投票。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為937,510,811股股份，其中53,796,400股股份為本公司持有的庫存股份(「庫存股份」)。庫存股份不會計入股東有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案進行表決之股份總數內，本公司確認其並未於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。概無有待註銷且就股東週年大會而言應自己發行股份總數中剔除的已購回股份。此外，根據上市規則第17.05A條的規定，中銀國際信託(香港)有限公司(作為2024年第二股份激勵計劃下持有未歸屬股份的受託人)於股東週年大會日期持有15,521,450股股份(佔已發行股份總數(不包括53,796,400股庫存股份)約1.76%)，已於股東週年大會上就所有提呈決議案放棄投票。

於股東週年大會日期，張文中博士(「張博士」)透過其控制實體Celestial Limited、Odor Nice Limited及Retail Enterprise Corporation Limited分別持有423,470,475股股份、68,880,650股股份及10,101,010股股份(分別佔已發行股份總數(不包括53,796,400股庫存股份)約47.92%、7.79%及1.14%)，而張斌先生(張博士之兄弟)透過其控制實體Ultron Age Inc.持有13,400,000股股份(佔已發行股份總數(不包

括53,796,400股庫存股份)約1.52%)。上述股東合共持有515,852,135股股份(佔已發行股份總數(不包括53,796,400股庫存股份)約58.37%)，根據上市規則的規定須放棄投票且彼等於股東週年大會上就批准2027年物美零售核心服務雲框架協議及其項下擬進行之交易以及建議年度上限的第5(A)項及5(B)項決議案已放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就(i)提呈的第1項至4(C)項決議案投票的股份總數為868,192,961；及(ii)提呈的第5(A)項及第5(B)項決議案投票的股份總數為352,340,826。

除本公告所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對任何決議案；(ii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並須根據上市規則第13.40條放棄就任何決議案投贊成票；(iii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
多点數智有限公司
主席
馮廣晟先生

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張峰先生；(ii)非執行董事馮廣晟先生、陳志宇先生及王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事侯陽博士、蔡琳女士、毛基業博士及李維先生。