

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。



MiniMax Group Inc.

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：0100)

2026年6月11日(星期四)舉行之股東週年大會的表決結果

MiniMax Group Inc. (「本公司」) 於2026年6月11日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2026年5月19日的股東週年大會通告內的決議案均已投票表決。

茲提述本公司日期為2026年5月19日的通函，內容有關股東週年大會(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的 總票數	持有表決權 股份總數
			贊成	反對		
1.	省覽截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	A類普通股	126,579,567 (99.99%)	60 (0.01%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)	811,025,340	81,102,534
		總數	937,604,907 (99.99%)	60 (0.01%)	937,604,967	207,682,161
2.	重選閔俊傑博士為執行董事。	A類普通股	125,611,755 (99.24%)	967,872 (0.76%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)	811,025,340	81,102,534
		總數	936,637,095 (99.90%)	967,872 (0.10%)	937,604,967	207,682,161

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的 總票數	持有表決權 股份總數
			贊成	反對		
3.	重選負燁禕女士為執行董事。	A類普通股	126,198,924 (99.70%)	380,703 (0.30%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	937,224,264 (99.96%)	380,703 (0.04%)		
4.	重選趙鵬宇先生為執行董事。	A類普通股	124,629,669 (99.97%)	37,559 (0.03%)	124,667,228	124,667,228
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	935,655,009 (99.99%)	37,559 (0.01%)		
5.	重選周彧聰先生為執行董事。	A類普通股	126,542,068 (99.97%)	37,559 (0.03%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	937,567,408 (99.99%)	37,559 (0.01%)		
6.	重選劉偉先生為非執行董事。	A類普通股	125,502,762 (99.15%)	1,076,865 (0.85%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	936,528,102 (99.89%)	1,076,865 (0.11%)		
7.	重選黃國濱先生為獨立非執行董事。	A類普通股	126,562,933 (99.99%)	16,694 (0.01%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	81,102,534 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	207,665,467 (99.99%)	16,694 (0.01%)		

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的 總票數	持有表決權 股份總數
			贊成	反對		
8.	重選王鵬程博士為獨立非執行董事。	A類普通股	126,579,327 (99.99%)	300 (0.01%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	81,102,534 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	207,681,861 (99.99%)	300 (0.01%)		
9.	重選朱華星博士為獨立非執行董事。	A類普通股	126,579,327 (99.99%)	300 (0.01%)	126,579,627	126,579,627
		B類普通股	81,102,534 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	207,681,861 (99.99%)	300 (0.01%)		
10.	授權董事會釐定各董事之酬金。	A類普通股	126,555,443 (99.98%)	24,520 (0.02%)	126,579,963	126,579,963
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	937,580,783 (99.99%)	24,520 (0.01%)		
11.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	A類普通股	126,579,903 (99.99%)	60 (0.01%)	126,579,963	126,579,963
		B類普通股	81,102,534 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	207,682,437 (99.99%)	60 (0.01%)		
12.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	A類普通股	126,579,903 (99.99%)	60 (0.01%)	126,579,963	126,579,963
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)		
		總數	937,605,243 (99.99%)	60 (0.01%)		

普通決議案			作出表決的票數及百分比(%)		作出表決的 總票數	持有表決權 股份總數
			贊成	反對		
13.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外A類普通股及出售或轉讓庫存股份，相關股份不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%。	A類普通股	118,921,263 (94.80%)	6,529,140 (5.20%)	125,450,403	125,450,403
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)	811,025,340	81,102,534
		總數	929,946,603 (99.30%)	6,529,140 (0.70%)	936,475,743	206,552,937
14.	通過加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中之額外A類普通股之一般授權。	A類普通股	119,676,831 (95.40%)	5,773,572 (4.60%)	125,450,403	125,450,403
		B類普通股	811,025,340 (100.00%)	0 (0.00%)	811,025,340	81,102,534
		總數	930,702,171 (99.38%)	5,773,572 (0.62%)	936,475,743	206,552,937

附註：

- (a) 由於第1項至第14項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，(i)已發行股份總數為313,635,308股，包括232,532,774股A類普通股及81,102,534股B類普通股；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何通過中央結算系統持有或存於中央結算系統的庫存股份)。
- (c) 因此，於股東週年大會當日，賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為313,635,308股股份，包括232,532,774股A類普通股及81,102,534股B類普通股。
- (d) 根據組織章程細則，就股東週年大會上第1項至第6項、第10項及第12項至第14項普通決議案投票表決時，每股A類普通股授予其持有人一票及每股B類普通股授予其持有人十票。就股東週年大會上第7項至第9項及第11項普通決議案投票表決時，每股A類普通股及每股B類普通股均授予其持有人一票。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

- (f) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2026年5月19日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 根據《上市規則》第13.39(5A)條，本公司所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
MiniMax Group Inc.
董事會主席及執行董事
閔俊傑博士

香港，2026年6月11日（星期四）

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事閔俊傑博士、賁燁禕女士、趙鵬宇先生及周彧聰先生；(ii)非執行董事陳英傑先生及劉偉先生；及(iii)獨立非執行董事黃國濱先生、王鵬程博士及朱華星博士。