

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。

## **X.J. ELECTRICS (HU BEI) GROUP CO., LTD**

### **湖北香江電器集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2619)

#### **(1) 於2026年6月18日舉行之 2025年股東週年大會投票表決結果；及 (2) 截至2025年12月31日止年度之利潤分配**

茲提述(i)湖北香江電器集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月28日之通函(「該通函」)及(ii)日期為2026年4月28日之2025年股東週年大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

#### **1. 2025年股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，2025年股東週年大會已於2026年6月18日上午十時正在中華人民共和國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行。

2025年股東週年大會由董事會召開，並由董事會主席潘允先生主持。董事出席2025年股東週年大會之記錄如下：

- 潘允先生、吉穎女士、李友香女士、胡彥女士、Guangshe Pan先生及徐細平先生及顧朝陽博士均親身出席；及
- 黃漢雄博士及李健男博士均透過電子方式出席。

2025年股東週年大會之召開及舉程序以及2025年股東週年大會之投票程序均符合公司法及公司章程之規定。本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為2025年股東週年大會之點票監察員。於2025年股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度董事會工作報告。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事及高級管理人員各自的薪酬。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配方案。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所分別作為本公司的外部國際核數師及外部本地核數師，任期自2025年股東週年大會當日起至本公司2026年股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准截至2025年12月31日止年度財務決算報告及截至2026年12月31日止年度財務預算報告。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准截至2026年12月31日止年度申請綜合授信額度方案。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准截至2026年12月31日止年度對外擔保額度預計方案。	204,659,509 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比均向上約整至小數後兩位

由於超過一半票數投票贊成各項決議案，該通告所載之所有提呈決議案於2025年股東週年大會上已獲股東以投票方式正式通過。

於2025年股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為272,879,509股股份(包括68,220,000股H股及204,659,509股內資股非上市股份)，即賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上投票贊成、棄權或反對所提呈之決議案之股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括於香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統持有或存放之任何庫存股份)或已購回股份以待註銷。

概無股東須根據上市規則就2025年股東週年大會提呈之任何決議案放棄投票。概無任何有權出席2025年股東週年大會之股東須根據上市規則第13.40條於2025年股東週年大會放棄投票贊成任何決議案。概無股東於該通函中表示有意就2025年股東週年大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

出席2025年股東週年大會之股東或彼等之受委代表合共佔本公司204,659,509股附帶投票權之股份，佔於2025年股東週年大會當日之已發行股份總數約75.0%。

## 2. 截至2025年12月31日止年度利潤分配

茲提述本公司日期為2026年3月30日之截至2025年12月31日止年度之年度業績公告，內容有關(其中包括)董事會建議向全體股東派付截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.03483元(除稅前)。

董事會欣然宣佈，股東已於2025年股東週年大會上審議及批准向股東分派截至2025年12月31日止年度之末期股息，因此，截至2025年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.03483元(除稅前)將於2026年7月24日(星期五)分派予於2026年7月9日(星期四)名列本公司股東名冊之所有股東。

為釐定股東享有獲派末期股息的資格，本公司將由2026年7月6日(星期一)至2026年7月9日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。為確定享有獲派末期股息的資格，本公司所有H股過戶文件連同有關股票及其他適當文件須於2026年7月3日(星期五)(即暫停辦理股份過戶登記首日前的營業日)下午四時三十分前，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。有權獲派末期股息的記錄日期為2026年7月9日(星期四)。

末期股息以人民幣宣派，將以人民幣派付予境內非上市股份持有人，並將以港元派付予H股持有人。實際支付港元金額按中國人民銀行於2025年股東週年大會日期前五個營業日公佈之人民幣兌港元平均匯率(即人民幣1元兌1.15028港元)計算，即每股股息0.04006港元(除稅前)。

承董事會命  
湖北香江電器集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
潘允

中國深圳，2026年6月18日

於本公告日期，執行董事為潘允先生、吉穎女士、李友香女士、胡彥女士、Guangshe Pan先生及徐細平先生；獨立非執行董事為黃漢雄博士、李健男博士及顧朝陽博士。