

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。

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2687)

**(1) 於2026年6月18日舉行
的年度股東會投票表決結果；
及**

(2) 修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

茲提述上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月27日的通函(「該通函」)，內容有關本公司的年度股東會(「年度股東會」)。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。

1. 召開年度股東會

董事會欣然宣佈，年度股東會於2026年6月18日(星期四)上午十時正假座中國上海市徐匯區欽州北路1188號1幢9層舉行。於年度股東會上，載於日期為2026年5月27日的年度股東會通告(「該通告」)的所有建議決議案均已以投票方式進行表決。

年度股東會由董事會召開，並由董事長王暉先生主持。於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為66,666,700股(其中61,952,800股為H股，4,713,900股為境內未上市股份)，該股數即為賦予股東權利出席年度股東會並就會上所提決議案投贊成票、反對票或棄權的股份總數。於年度股東會日期，本公司並無持有待註銷的已回購股份或庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，且並無在年度股東會上行使有關庫存股份的投票權。合共持有59,298,020股有表決權的股份的股東及其代理人出席了年度股東會，佔賦予股東權利出席大會並就決議案進行投票的已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的約88.95%。其中，內資股股東及其代理人持有合共4,713,900股有表決權的境內未上市股份；以及H股股東及其代理人持有合共54,584,120股有表決權的H股。

並無股東於年度股東會所審議之事項中擁有任何重大權益，且無須根據上市規則於年度股東會上就上述決議案放棄投票。概無股份賦予持有人出席年度股東會的權利但須根據上市規則第13.40條所載就年度股東會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函中表示有意於年度股東會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票工作之監票員。全體董事均出席年度股東會。

2. 年度股東會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載之提呈普通及特別決議案已獲本公司股東於2026年6月18日(星期四)舉行的年度股東會上以投票方式正式通過。年度股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及佔總票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司二零二五年度報告；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准本公司二零二五年董事會報告；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准本公司二零二五年監事會報告；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	審議及批准建議不派發二零二五年末期股息；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准關於續聘本公司二零二六年審計師的議案；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准關於修訂《董事、監事及高級管理人員薪酬政策》的議案；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		投票票數及佔總票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准有關建議授予董事會回購H股股份之一般授權的議案；	57,980,900 (97.7788%)	0 (0.0000%)	1,317,120 (2.2212%)
9.	審議及批准有關建議授予董事會發行股份之一般授權的議案；	57,980,900 (97.7788%)	0 (0.0000%)	1,317,120 (2.2212%)
10.	審議及批准修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則：			
10.01	審議及批准修訂公司章程；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10.02	審議及批准修訂股東會議事規則；	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
10.03	審議及批准修訂董事會議事規則。	59,298,020 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 由於第1項至第7項決議案均獲過半數票數贊成，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
2. 由於第8項至第10.03項決議案均獲三分之二以上票數贊成，所有該等決議案均獲正式通過為特別決議案。
3. 上述決議案全文載於該通函及該通告。

3. 修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

茲提述本公司日期為2026年5月26日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議修訂的決議案。董事會謹此宣佈有關修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的決議案(即第10項決議案，其中包括三項子決議案)已獲股東於年度股東會上正式批准。建議修訂自2026年6月18日起生效。

經修訂之公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的全文將適時刊載於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.able-elec.com)網站。經修訂之公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則以中文編製，並無正式英文版本。任何英文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王暉先生

上海，2026年6月18日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事王暉先生、龔普照先生及王欣女士；(ii)非執行董事葛新女士、金省深先生及王穎女士；及(iii)獨立非執行董事邱家賜先生、劉寧榮教授及馬旭飛教授。