

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Epiworld International Co., Ltd.
瀚天天成电子科技(厦門)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：2726)

- (1) 於2026年6月22日(星期一)舉行的股東周年大會投票表決結果
- (2) 委任第二屆董事會董事
- (3) 委任第二屆監事會監事
- (4) 委任董事長
- (5) 委任董事委員會成員
- 及
- (6) 委任監事會主席

瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈於2026年6月22日(星期一)舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)的投票表決結果。

有關於股東周年大會上審議的決議案詳情，本公司股東(「股東」)可參閱本公司日期均為2026年5月31日的通函(「通函」)及股東周年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

召開及出席股東周年大會

股東周年大會將以現場會議形式於2026年6月22日(星期一)假座中國福建省廈門市火炬高新區同翔高新城市頭東二路198-1號一樓105會議室舉行。

股東周年大會由董事會召開並由董事長趙建輝博士主持。全體董事均親身或線上出席股東周年大會。

股東周年大會的召開符合適用中國法律法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司公司章程的規定。通告所載的所有提呈決議案已於股東周年大會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

據董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會，惟根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表示其有意於股東周年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄投票。

股東周年大會的投票表決結果

於股東周年大會日期，已發行股份以及賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為425,584,810股，包括306,661,179股非上市股份及118,923,631股H股。出席股東周年大會的股東及授權代表人數為8人。合共持有384,643,830股股份的股東及授權代表出席股東周年大會，佔有表決權的股份總數的約90.38%。

於股東周年大會上，以下決議案按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

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日止年度的董事會報告。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事會報告。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准2026年日常關聯交易。	376,497,656 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度的董事薪酬方案。	268,083,431 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度的監事薪酬方案。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議委任第二屆董事會之董事。			
8.1	建議委任趙建輝博士為第二屆董事會執行董事。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.2	建議委任潘夢菡女士為第二屆董事會執行董事；	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.3	建議委任謝潔平女士為第二屆董事會非執行董事；	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.4	建議委任郭丹霞女士為第二屆董事會非執行董事；	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.5	建議委任康俊勇博士為第二屆董事會獨立非執行董事；	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.6	建議委任廖逸博士為第二屆董事會獨立非執行董事；	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.7	建議委任蘇新龍博士為第二屆董事會獨立非執行董事。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准建議委任第二屆監事會之股東代表監事。			
9.1	建議委任倪瑜女士為第二屆監事會之股東代表監事；	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.2	建議委任錢衛寧先生為第二屆監事會之股東代表監事。	376,497,656 (97.88%)	0 (0.00%)	8,146,174 (2.12%)
10.	審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准建議修訂關連交易管理制度。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准建議修訂對外擔保管理制度	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准建議授予董事會發行股份及出售或轉讓庫存股份的一般授權。	374,585,330 (97.38%)	0 (0.00%)	10,058,500 (2.62%)
14.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
15.	審議及批准建議修訂公司章程。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
16.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
17.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	384,643,830 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

由於大多數票數投票贊成第1項至第12項決議案，故該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於三分之二以上票數投票贊成第13項至第17項決議案，故該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

監票人

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表、兩名本公司監事及一名來自本公司中國法律顧問北京市競天公誠律師事務所的律師擔任股東周年大會投票的監票人，負責監票及點票工作。

委任第二屆董事會董事

經股東於股東周年大會上批准，趙建輝博士及潘夢菡女士已獲委任為第二屆董事會執行董事；謝潔平女士及郭丹霞女士已獲委任為第二屆董事會非執行董事；及康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士已獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。第二屆董事會董事的任期自2026年6月22日起為期三年，任期屆滿後可以連選連任。

因換屆原因，白麗婷女士已退任執行董事，以及方偉先生及蘇平先生已退任非執行董事，均自2026年6月22日起生效。白麗婷女士、方偉先生及蘇平先生已確認，彼等與董事會在任何方面並無分歧，且並無有關彼等退任的其他事宜須敦請聯交所或股東注意。本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝白麗婷女士、方偉先生及蘇平先生於在任期間為本公司作出的卓越貢獻。

委任第二屆監事會監事

經股東於股東周年大會上批准，倪瑜女士及錢衛寧先生已獲委任為第二屆監事會股東代表監事。李凱希先生已由本公司職工代表大會選舉為職工代表監事，以組成本公司第二屆監事會。第二屆監事會監事的任期自2026年6月22日起為期三年，任期屆滿後可以連選連任。

因換屆原因，吳國屹先生已退任股東代表監事，自2026年6月22日起生效。吳國屹先生已確認，其與董事會或監事會在任何方面並無分歧，且並無有關其退任的其他事宜須敦請股東或聯交所注意。本公司與監事會謹藉此機會衷心感謝吳國屹先生於在任期間為本公司作出的卓越貢獻。

委任董事長

董事會欣然宣佈，趙建輝博士已獲選舉為董事長，任期與第二屆董事會任期一致。

委任董事委員會成員

董事會已決定委任第二屆董事會委員會成員。各委員會的成員如下：

(I) 審計委員會

蘇新龍博士 (主席)
廖逸博士
郭丹霞女士

(II) 提名委員會

廖逸博士 (主席)
康俊勇博士
潘夢菡女士

(III) 薪酬委員會

康俊勇博士 (主席)
廖逸博士
蘇新龍博士

(IV) 戰略委員會

趙建輝博士 (主席)
康俊勇博士
蘇新龍博士

委員會成員的任期與第二屆董事會任期一致。

委任監事會主席

監事會宣佈，李凱希先生已獲委任為監事會主席，任期與第二屆監事會任期一致。

承董事會命
瀚天成電子科技(廈門)股份有限公司
董事長及執行董事
趙建輝博士

香港，2026年6月22日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事趙建輝博士及潘夢菡女士，(ii)非執行董事謝潔平女士及郭丹霞女士；及(iii)獨立非執行董事康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士。