

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，並明確表示概不就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。



Montage Technology Co., Ltd.
瀾起科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6809)

- (1) 2025年年度股東會的投票表決結果；
- (2) 派發2025年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續；
- (3) 選舉非執行董事；及
- (4) 採納H股激勵計劃

茲提述瀾起科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年6月1日的通函（「通函」）及2025年年度股東會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月24日（星期三）下午三時正假座中國上海虹橋路1591號虹橋迎賓館2號樓4樓暢景閣舉行，通告所提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為1,222,200,021股，包括1,146,426,521股A股及75,773,500股H股。本公司持有12,533,000股每股面值人民幣1.00元的A股庫存股份，該等股份於年度股東會上並無投票權。根據適用的國內法律法規，楊崇和博士、Stephen Kuong-Io Tai先生、WLT Partners, L.P.及上海融迎須就第10項決議案放棄投票，且彼等已作出有關放棄投票。除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，概無股東須根據香港上市規則就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東會但須根據香港上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票。除上文所披露者外，概無股東於通函中表示有意就年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會出席情況

年度股東會由董事會主席楊崇和博士主持，全體董事均親身或以電子方式出席年度股東會。

出席年度股東會的股東及授權代表數目	3,501
其中： A股股東數目	3,498
H股股東數目	3

所持有表決權股份總數(股)	501,152,661
其中： A股股東所持有表決權股份總數(股)	469,916,295
H股股東所持有表決權股份總數(股)	31,236,366

佔有表決權股份總數的百分比(%)	41.42
其中： A股數目佔有表決權股份總數的百分比(%)	38.84
H股數目佔有表決權股份總數的百分比(%)	2.58

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所表決股數及佔所表決總股數的百分比(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
由於出席年度股東會並於會上投票的股東過半數投票贊成下列決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案：				
1.	審議並批准關於2025年年度報告及其摘要的決議。	499,206,573 (99.6117%)	315,195 (0.0629%)	1,630,893 (0.3254%)
2.	審議並批准關於2025年度董事會工作報告的決議。	498,693,780 (99.5094%)	842,843 (0.1682%)	1,616,038 (0.3225%)
3.	審議並批准關於2025年度利潤分配方案的決議。	500,740,036 (99.9177%)	267,796 (0.0534%)	144,829 (0.0289%)
4.	審議並批准關於授權董事會釐定2026年中期利潤分配方案的決議。	500,062,442 (99.7825%)	244,628 (0.0488%)	845,591 (0.1687%)
5.	審議並批准2026年度本公司對外擔保額度的決議。	422,016,525 (84.2092%)	73,010,195 (14.5685%)	6,125,941 (1.2224%)
6.	審議並批准關於聘任2026年度財務及內部控制審計機構的決議，該決議包括續聘安永為核數師和內控顧問。	498,578,988 (99.4864%)	2,301,933 (0.4593%)	271,740 (0.0542%)

普通決議案		所表決股數及佔所表決總股數的 百分比(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議並批准關於制定董事、高級管理人員薪酬管理制度議案的決議。	500,475,052 (99.8648%)	431,706 (0.0861%)	245,903 (0.0491%)
8.	審議並批准關於2026年度董事薪酬的決議。	499,734,338 (99.7170%)	516,927 (0.1031%)	901,396 (0.1799%)
9.	審議並批准關於選舉非執行董事的決議。	473,088,413 (94.4001%)	26,221,451 (5.2322%)	1,842,797 (0.3677%)
10.	審議並批准關於附屬公司增資擴股暨關聯交易的決議。	423,625,497 (99.4188%)	312,995 (0.0735%)	2,163,658 (0.5078%)

特別決議案		所表決股數及佔所表決總股數的 百分比(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
由於出席年度股東會並於會上投票的股東三分之二以上投票贊成下列決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案：				
11.	審議並批准授予本公司董事會發行H股的一般性授權。	415,963,124 (83.0013%)	84,296,499 (16.8205%)	893,038 (0.1782%)
12.	審議並批准授予本公司董事會回購H股的一般性授權。	500,525,127 (99.8748%)	453,756 (0.0905%)	173,778 (0.0347%)
13.	審議並批准擬議採納H股激勵計劃。	429,018,754 (85.6064%)	71,311,017 (14.2294%)	822,890 (0.1642%)
14.	審議並批准擬議的計劃授權限額。	428,947,252 (85.5921%)	71,318,488 (14.2309%)	886,921 (0.1770%)
15.	審議並批准擬議的服務提供商分項限額。	425,133,433 (84.8311%)	75,193,577 (15.0041%)	825,651 (0.1648%)
16.	審議並批准向董事會及／或計劃管理人提議的授權，以處理與H股激勵計劃相關的事宜。	429,163,755 (85.6353%)	70,385,857 (14.0448%)	1,603,049 (0.3199%)

監票人及見證律師

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東會的H股監票人，本公司股東代表及本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所亦共同參與年度股東會的計票及監票工作。

年度股東會經本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所見證並出具法律意見書，證明年度股東會的召集及召開程序符合《公司法》《上市公司股東會規則》等其他適用法律法規以及《公司章程》的規定，出席年度股東會人員的資格及召集人資格均合法有效，年度股東會的表決程序及投票表決結果合法有效。

派發2025年度末期股息

有關本公司2025年度利潤分配方案的決議案已於年度股東會上獲正式通過。本公司將根據權益分派記錄日期登記在冊的總股本扣除本公司回購專用賬戶回購的股份後的股份為基數，每10股派發現金紅利人民幣3.90元（含稅）。截至2026年2月28日，本公司總股本為1,222,200,021股，其中回購專用賬戶持有12,533,000股。因此，本次現金分紅派發的股本基數為1,209,667,021股，派發現金紅利總額為人民幣471,770,138.19元（含稅）。

A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港元支付。H股實際派息金額以緊接董事會審議派息方案前一個交易日（2026年3月27日）中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價（1港元=人民幣0.88361元）為準。每10股H股派發股息4.41港元（含稅）。

有關2025年度末期股息的稅務安排詳情，請參閱由本公司發佈並於聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）和本公司網站（<https://www.montage-tech.com>）上公佈的2025年度報告。

2025年度末期股息預期將於2026年7月29日（星期三）派發予H股股東。

為釐定有權收取2025年度末期股息之H股股東，本公司將於2026年7月9日至2026年7月14日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東名冊過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。登記日將為2026年7月14日。為符合資格收取2025年度末期股息，所有填妥之過戶文件連同有關股票須於2026年7月8日下午4時30分前送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

本公司將根據相關中國稅務法律法規及主管稅務機關及／或其他政府機關的要求，並基於登記日本公司H股股東名冊所載資料，以及相關代理人、結算機構或證券登記結算機構提供的資料（如適用），為相關H股股東代扣代繳相關中國所得稅（如有）。對於任何因延遲或未能準確確定H股股東身份或狀態而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔任何責任。

關於股東持有、出售H股及收取H股股息所產生的中國大陸、香港及其他稅務影響，建議股東諮詢其自身稅務顧問。

選舉非執行董事

於年度股東會上，王稚聰先生（「王先生」）獲股東正式批准選舉為第三屆董事會非執行董事，其委任自2026年6月24日起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。有關王先生的履歷詳情及其他相關資料，請參閱通函，截至本公告日期，該等資料並無變動。獲委任為非執行董事後，王先生亦將出任董事會戰略與ESG委員會成員。

王先生獲選為非執行董事並生效後，Wang Rui博士因退休已不再擔任非執行董事及董事會戰略及ESG委員會成員。

採納H股激勵計劃

於年度股東會上，有關採納H股激勵計劃、計劃授權限額、服務提供商分項限額以及授權董事會及／或計劃管理人處理H股激勵計劃相關事宜的決議案已獲股東正式通過。因此，H股激勵計劃自2026年6月24日起生效。

根據H股激勵計劃項下將授出的獎勵而發行及配發新H股，仍須待聯交所上市委員會批准該等新H股上市及買賣後方可作實。

承董事會命
瀾起科技股份有限公司
董事長
楊崇和博士

香港，2026年6月24日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事楊崇和博士及Stephen Kuong-Lo Tai先生；(ii)非執行董事王稚聰先生及方周婕女士；及(iii)獨立非執行董事李若山博士、高秉強教授、Yuhua Cheng博士及單海玲博士。