

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**浙江芯化蘭德科技股份有限公司**  
**XINHUA LANDE SCITECH CO., LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8106)

- (1) 二零二五年度股東週年大會之投票表決結果；  
(2) 更換董事及委任董事長；  
(3) 董事委員會組成變更；  
及  
(4) 重選職工代表監事

**股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零二六年六月四日的二零二五年度股東週年大會通告所載所有決議案均已於二零二六年六月二十六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

**更換董事及委任董事長**

董事會宣佈，以下事項自二零二六年六月二十六日起生效：

- a. 王鋒先生辭任本公司執行董事、董事長及行政總裁職務，以及吳麗輝女士辭任本公司執行董事及財務經理職務；及
- b. 王征先生獲委任為本公司執行董事、董事長及行政總裁，以及譚笑先生獲委任為執行董事。

**董事委員會組成變更**

董事會宣佈，以下事項自二零二六年六月二十六日起生效：

- a. 王鋒先生分別辭任薪酬委員會和提名委員會成員職務；及
- b. 王征先生分別獲委任為薪酬委員會和提名委員會成員。

## 重選職工代表監事

董事會宣佈，自二零二六年六月二十六日起，沈儒佳女士已獲重選為職工代表監事。

茲提述浙江芯化蘭德科技股份有限公司(「**本公司**」)刊發的日期為二零二六年六月四日的通函(「**通函**」)。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。

## 股東週年大會

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於本公司謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十時正，假座香港九龍尖沙咀東部麼地道61號冠華中心12樓1201A室舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。

### I. 股東週年大會之出席情況

於股東週年大會當日，已發行股份總數為558,821,170股(包括244,421,170股內資股及314,400,000股H股)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對提呈之決議案。任何股東在股東週年大會上就獲提呈之任何決議案之投票並無限制。

股東週年大會已根據中國公司法及公司章程的規定合法而有效地召開。董事余錚先生、徐劍鋒先生、蔡家楣先生、黃軒珍女士及張明波先生已出席股東週年大會。王鋒先生及吳麗輝女士由於其他業務安排並未出席股東週年大會。

## II. 股東週年大會之投票表決結果

下列決議案已於股東週年大會上審議並以投票表決方式通過，投票結果如下：

普通決議案		票數 (%) <sup>(附註)</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告書。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告書。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告書。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之除稅後利潤分配方案及末期股息分配方案。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准重選余錚先生為執行董事，為期三年，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%) <sup>(附註)</sup>		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准重選徐劍鋒先生為執行董事，為期三年，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准重選蔡家楣先生為獨立非執行董事，為期三年，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准重選黃軒珍女士為獨立非執行董事，為期三年，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%) <sup>(附註)</sup>		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准重選張明波先生為獨立非執行董事，為期三年，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准選舉王征先生為執行董事，為期三年，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准選舉譚笑先生為執行董事，為期三年，酬金由董事會參考其對本公司所承擔之責任及所履行之職責而釐定，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准重選宋志偉先生為本公司監事（「監事」），為期三年，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%) <sup>(附註)</sup>		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准重選沈小芬女士為監事，為期三年，自股東週年大會日期起生效，並授權董事會落實其服務合約條款。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數 (%) <sup>(附註)</sup>		
		贊成	反對	棄權
15.	授予董事會一般授權以配發本公司股份，數目不得超過20%限額(定義見本公司於二零二六年六月四日發佈之股東週年大會通告)。	201,361,930 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：有表決權股份之百分比乃基於股東週年大會上親身或透過代表投票之股東所持股份之總數。

由於第1至14項決議案各自之贊成票數均超過50%，全部決議案已獲股東正式通過為普通決議案。由於第15項決議案之贊成票數超過三分之二，上述決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

本公司核數師國衛會計師事務所有限公司擔任股東週年大會之點票監察員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。國衛會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

監票人之核證工作並不構成對股東所投表決票有效性之任何法律意見或驗證。

### III. 更換董事及委任董事長

董事會宣佈，王鋒先生因年屆退休已辭任本公司執行董事、董事長及行政總裁職務，以及吳麗輝女士已因工作調整辭任本公司執行董事及財務經理職務，自二零二六年六月二十六日股東週年大會結束時改選出的新董事就任起生效。王鋒先生及吳麗輝女士各自已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹藉此機會對王鋒先生及吳麗輝女士在任職期間為本集團所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

於股東週年大會結束前，本公司已完成行政總裁日常營運及管理職能的所有交接安排。

董事會進一步宣佈，王征先生已獲委任為本公司執行董事、董事長及行政總裁，以及譚笑先生已獲委任為執行董事，任期均自二零二六年六月二十六日股東週年大會結束起至本屆董事會任期屆滿之日止。王征先生及譚笑先生的簡歷詳情請參閱通函，且於本公告日期，有關資料並無任何變更。

### IV. 董事委員會組成變更

董事會宣佈，以下事項自二零二六年六月二十六日起生效：

- (i) 王鋒先生分別辭任薪酬委員會和提名委員會成員職務；及
- (ii) 王征先生分別獲委任為薪酬委員會和提名委員會成員。

### V. 重選職工代表監事

董事會進一步宣佈，自二零二六年六月二十六日起，沈儒佳女士已於本公司僱員於同日舉行之本公司職工代表會議上根據中國公司法及公司章程之相關規定獲重選為職工代表監事。沈儒佳女士的個人簡歷如下：沈儒佳女士，38歲，於二零一一年六月畢業於嘉興學院，研修建築學專業和會計學(第二)專業，獲得工學學士學位和管理學學士學位。沈儒佳女士取得中國人力資源和社會保障部、財政部批准頒發的中級會計專業技術資格證書。自二零一一年七月至二零一八年七月，沈儒佳女士在升華地產集團有限公司任職會計。沈儒佳女士自二零一八年八月起在本公司任職會計，並自二零二零年六月起獲委任為上屆監事

會的監事。沈儒佳女士將與本公司訂立服務合約，沈儒佳女士擔任職工代表監事的任期將自股東週年大會日期起計為期三年。本公司無須向沈儒佳女士支付任何監事袍金或薪酬。除本公告所披露之外，於本公告日期，沈儒佳女士概無(i)於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位；(iii)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

承董事會命  
浙江芯化蘭德科技股份有限公司  
董事長兼行政總裁  
王征

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事王征先生、余錚先生、譚笑先生及徐劍鋒先生；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃軒珍女士及張明波先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。

\* 僅供識別