

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。



**Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.**

**深圳迅策科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3317)

**(1) 年度股東大會投票表決結果；**

**(2) 採納新公司章程；**

**及**

**(3) 委任非執行董事**

茲提述深圳迅策科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月5日的年度股東大會通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)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。

## **年度股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2026年6月26日(星期五)上午10時正假座中國深圳市南山區粵海街道高新區社區科苑南路3156號深圳灣創新科技中心2棟A座66層會議室舉行。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份數目為322,694,400股，包括55,518,894股非上市股份及267,175,506股H股，即賦予股份持有人有權出席並就年度股東大會上提呈的決議案投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)，因此，並無庫存股份持有人須於年度股東大會上放棄投票，本公司亦無購回股份，因此，並無應排除在賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票的已發行股份總數之外的股份有待註銷。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須根據《上市規則》規定就年度股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會但如《上市規則》第13.40條所載須就年度股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東曾於該通函內表明有意就年度股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無實際投票但未予計入提呈決議案投票結果的股份。

合共持有262,745,008股股份(佔本公司股份總數約81.42%)的股東(包括其受委代表及授權代表)出席年度股東大會。年度股東大會已根據《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。

於年度股東大會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)*		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年年度財務報告。	262,745,008 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2025年董事會報告。	262,745,008 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准2025年監事會報告。	262,745,008 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准本公司2025年年度報告。	262,745,008 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准委任非執行董事。	239,479,377 (91.15%)	32,252 (0.01%)	23,233,379 (8.84%)
6.	審議及批准董事及監事薪酬。	262,745,008 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准續聘2026年度核數師。	262,425,665 (99.88%)	319,343 (0.12%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)*		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議取消監事會並修訂公司章程及相關公司治理制度。	258,239,373 (98.29%)	0 (0.00%)	4,505,635 (1.71%)
9.	審議及批准建議採納股份獎勵計劃及計劃授權限額。	257,920,030 (98.16%)	319,343 (0.12%)	4,505,635 (1.71%)
10.	審議及批准服務提供者分項限額。	234,686,651 (89.32%)	23,552,722 (8.96%)	4,505,635 (1.71%)
11.	審議及批准建議授予董事會一般發行授權。	262,401,199 (99.87%)	343,809 (0.13%)	0 (0.00%)
12.	審議及批准建議授予董事會一般購回授權。	262,745,008 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

\* 所有百分比已四捨五入至小數點後兩位。

有關上述各項於年度股東大會上提呈的決議案的詳情，請參閱通函。

由於出席年度股東大會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成上述第1項至第7項決議案，故第1項至第7項決議案作為普通決議案獲正式通過；由於出席年度股東大會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第8項至第12項決議案，故第8項至第12項決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東大會監票人，於年度股東大會上負責點票事宜。

董事會全體董事均親身或以電子方式出席年度股東大會。

## 採納新公司章程

董事會欣然宣佈，有關公司章程之建議修訂的決議案已經股東於年度股東大會以特別決議案批准。公司章程之建議修訂的具體內容，請參閱通函。修訂後的公司章程自2026年6月26日年度股東大會批准之時起已即時生效，其全文將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xuncetech.com)。

## 委任非執行董事

茲提述通函及本公司日期為2026年6月5日的公告(「公告」)，有關委任賀環璐女士(「賀女士」)為本公司第一屆董事會非執行董事之普通決議案已於年度股東大會上獲批准，因此，賀女士之委任將自年度股東大會當日起生效，彼等之任期自2026年6月26日起至現屆董事會任期屆滿之日止，並須根據本公司章程於股東大會上膺選連任。賀女士之履歷詳情，以及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料，已載列於通函及公告內。截至本公告日期，賀女士之履歷詳情或任何根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料概無變動。

董事會謹此歡迎賀女士加入成為董事會成員。

承董事會命  
深圳迅策科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
劉志堅先生

中國深圳，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志堅先生、耿大為先生、楊陽先生及宣然先生；非執行董事蔡祥先生及賀環璐女士；及獨立非執行董事汪棣先生、蔣昌建先生及田江川女士。