

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。



TONGSHIFU

**HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL AND
CREATIVE (GROUP) CO., LTD.**

杭州銅師傅文創（集團）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：0664）

**於2026年6月26日（星期五）舉行的2025年度股東會的投票表決結果
及
修訂公司章程**

茲提述杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司（「本公司」）日期均為2026年6月5日的通函（「通函」）及通告（「通告」），內容有關本公司2025年度股東會（「年度股東會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年度股東會

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年6月26日（星期五）下午2時正假座中國浙江省建德市洋溪街道雅鼎路777號辦公樓4樓會議室舉行。

於年度股東會日期，本公司股本為64,406,800股股份，包括2,179,599股境內未上市股份及62,227,201股H股，此乃賦予股東權利出席年度股東會並於會上就通告所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份（包括任何中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的庫存股份），且不存在任何待註銷及就年度股東會而言不應計入本公司已發行股份總數的本公司購回股份。概無任何股份使其持有人有權出席年度股東會但根據上市規則第13.40條所載須於年度股東會上放棄表決贊成任何建議的決議案。亦無股東根據上市規則須於年度股東會上放棄表決權，且概無股東於通函內表明其擬於年度股東會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄表決權。

合共持有49,730,184股有表決權股份（佔本公司於年度股東會當日已發行股本總額約77.21%）的股東或股東代理人出席了年度股東會。年度股東會遵照中國公司法、中國相關法律法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。

全體董事及本公司高級管理層均親身或以電子方式出席年度股東會。

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獲委任為年度股東會投票表決的點票員及監票員。

年度股東會由董事長俞光先生主持。通告所載所有決議案均由股東(包括其受委代表及授權代表)於年度股東會上以投票方式表決。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	47,985,725 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2025年年度報告。	47,841,413 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准續聘本公司2026年度核數師。	48,130,008 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2026年度董事薪酬。	47,950,100 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。	48,101,154 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准採納股息政策。	49,284,255 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授出發行股份(包括出售或轉讓庫存股份)之一般授權。	49,254,295 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准授出回購股份之一般授權。	49,730,184 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准根據首次公開發行H股結果修訂公司章程。	47,985,725 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准根據H股全流通申請進一步修訂屆時有效的公司章程。	49,248,670 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參閱通函。

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括其受委代表及授權代表)以超過50%的票數分別投票贊成上述第1至6項決議案，故第1至6項決議案均獲正式通過為普通決議案。

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括其受委代表及授權代表)以超過三分之二的票數分別投票贊成上述第7至10項特別決議案，故第7至10項決議案均獲正式通過為特別決議案。

修訂公司章程

由於有關根據首次公開發行H股結果修訂公司章程的第9項決議案已於年度股東會上獲股東正式批准，經修訂公司章程自年度股東會結束後生效。整份經修訂公司章程將分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tongshifu.com)刊載。

由於有關根據H股全流通申請進一步修訂屆時有效的公司章程的第10項決議案已於年度股東會上獲股東正式批准，進一步經修訂公司章程自H股全流通完成後生效。董事會將適時公佈有關修訂的生效日期。當時生效的整份進一步經修訂公司章程於生效後將分別於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tongshifu.com)刊載。

承董事會命
杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司
俞光先生
董事長、執行董事兼總經理

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事俞光先生、羅仁祥先生、何贊先生、汪小霞女士、陳銳廣先生；非執行董事肖峰先生；獨立非執行董事涂必勝先生、黃文禮博士、方俊輝先生。