

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。

## Kingwisoft Technology Group Company Limited

### 金慧科技集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

### 於2026年8月17日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

Kingwisoft Technology Group Company Limited金慧科技集團股份有限公司(「本公司」)於2026年8月17日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2026年7月16日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                         | 票數(%)                   |           |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                         | 贊成                      | 反對        |
| 1.    | 考慮及採納截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。 | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(a). | 重選胡仕龍先生為執行董事。                                           | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(b). | 重選周芳女士為執行董事。                                            | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(c). | 重選劉小琛女士為執行董事。                                           | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(d). | 重選田文裕女士為獨立非執行董事。                                        | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案                                        |                                                      | 票數(%)                   |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                              |                                                      | 贊成                      | 反對        |
| 2(e).                                        | 重選江寧先生為獨立非執行董事。                                      | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.                                           | 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。                                  | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.                                           | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。                      | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.                                           | 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。 | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.                                           | 授予董事一般授權以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。         | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.                                           | 擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為本公司回購股份之總數。      | 3,453,144,243<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 由於超過50%的票數表決贊成上述第1至第7項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                                      |                         |           |

附註：

(a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,776,019,590股。

(b) 賦予股東權利出席股東週年大會並對所有決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為4,776,019,590股。

- (c) 概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條規定放棄投票贊成決議案。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (e) 概無股東在本公司日期為2026年7月16日的通函中表示有意在股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。
- (g) 本公司全體董事親自或以電子方式出席本次股東週年大會。

承董事會命

**Kingwisoft Technology Group Company Limited**

**金慧科技集團股份有限公司**

主席

**邱曉健**

香港，2026年8月17日

於本公告日期，執行董事為邱曉健先生(主席)、李響先生、胡仕龍先生、周芳女士、劉小琛女士、徐剛先生及王睿先生；及獨立非執行董事為王力先生、李桂英女士、田文裕女士及江寧先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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；且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.kwtech-group.com](http://www.kwtech-group.com)。