

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，概不對就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的任何損失承擔任何責任。



Viewtrix Technology Co., Ltd

雲英谷科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3310)

(1)2026年第一次臨時股東會表決結果；
(2)委任獨立非執行董事及董事委員會成員變更；及
(3)重新符合香港上市規則

茲提述雲英谷科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年8月3日有關2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）的通告及通函（「通函」）。除另有界定外，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，臨時股東會已於2026年8月20日（星期四）下午2時30分在中國上海市浦東新區金科路2889弄長泰廣場辦公樓B座701室舉行，且於臨時股東會上提呈之決議案已獲正式通過。

臨時股東會已根據公司法、中國相關法律法規、香港上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。

I. 臨時股東會之召開

臨時股東會由董事會召集，並由董事長顧晶博士主持。全體董事均親身或透過電子方式出席臨時股東會。臨時股東會上的表決以投票方式進行。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為435,707,750股（全部為H股），即賦予持有人權利出席臨時股東會，並於會上就決議案投贊成、反對或棄權票的股份總數。出席臨時股東會的股東及其委任代表合共持有252,200,728股附帶表決權的股份，佔已發行股份總數約57.88%。

據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據香港上市規則就臨時股東會提呈的決議案放棄投票；(2)概無股東有權出席臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條就臨時股東會提呈的決議案放棄投贊成票；(3)概無任何人士於通函中表明有意就臨時股東會提呈的決議案投反對票或放棄投票；(4)概無股份已實際投票但在計算決議案表決結果時被剔除；及(5)本公司並無持有庫存股份或待註銷之已購回股份。

II. 臨時股東會表決結果

出席臨時股東會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		所表決股數	佔比(%)	所表決股數	佔比(%)	所表決股數	佔比(%)
1.	審議及批准建議委任張勁帆先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	252,168,328	99.987153	0	0.000000	32,400	0.012847

由於超過半數票數贊成上述決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。

III. 監票情況

臨時股東會所提呈的決議案乃根據香港上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票人。

IV. 委任獨立非執行董事及董事委員會成員變更

張勁帆先生獲委任為獨立非執行董事，自臨時股東會批准之日起生效。

有關(其中包括)張勁帆先生的履歷詳情以及根據香港上市規則第3.13條及第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。於本公告日期，該等資料概無變動。

經董事會批准，張勁帆先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，詹靜女士獲委任為提名委員會成員，張世澤先生獲委任為提名委員會成員，顧晶博士由提名委員會成員調任為提名委員會主席，以及蔣毅敏博士由提名委員會主席調任為提名委員會成員，自2026年8月20日起生效。

V. 重新符合香港上市規則

茲提述本公司日期為2026年8月2日內容有關(其中包括)不符合香港上市規則第3.10(1)、3.25及3.27A條的公告。於上述委任獨立非執行董事及董事委員會成員變更後，本公司已全面遵守香港上市規則第3.10(1)、3.25及3.27A條的規定。

承董事會命
雲英谷科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
顧晶博士

香港，2026年8月20日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事顧晶博士及韓志勇先生；(ii)非執行董事詹靜女士及周志峰先生；及(iii)獨立非執行董事蔣毅敏博士、張世澤先生及張勁帆先生。