

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。

暢捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

公告

(1)於二零二六年九月八日(星期二)舉行的臨時股東會之投票表決結果

(2)派發中期股息

(3)重選董事

及

(4)重選監事

茲提述(i)暢捷通信息技術股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年八月二十四日之臨時股東會通告(「**通告**」)；及(ii)本公司日期為二零二六年八月二十四日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於二零二六年九月八日(星期二)下午二時正假座中國北京市海淀區北清路68號用友產業園(北京)中區8號樓E102會議室舉行。

於臨時股東會上，通告內所載之各項建議決議案已以投票方式進行表決並全部獲正式通過。全體董事均已出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為322,230,805股，當中包括186,329,594股內資股及135,901,211股H股。其中，截至臨時股東會暫停辦理股份過戶登記前的最後過戶日(即二零二六年九月二日)，824,000股H股已被本公司回購並被持作庫存股份。為免生疑問，庫存股份持有人應於並已於臨時股東會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時

股東會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數為321,406,805股。根據本公司於二零一五年六月八日採納的員工信託受益權計劃(「計劃」)的相關規定，合共持有3,007,469股內資股及4,201,931股H股股份的信託機構，作為計劃項下標的股份的受託人未出席臨時股東會或參與投票。出席臨時股東會之股東及授權委任代表合共持有222,288,858股股份，約佔本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之69.16%。

除上文所披露者外，概無任何股東根據上市規則規定須於臨時股東會放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條之規定須於會上放棄表決贊成會上所提呈之任何決議案。亦無股東於通函中表示其有意在臨時股東會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何決議案放棄投票。

於臨時股東會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准截至二零二六年六月三十日止六個月本公司中期利潤分配方案，即派發中期股息每股人民幣0.14元(含稅)。	222,288,858 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及酌情批准重選王文京先生為第六屆董事會非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬。	209,454,958 (94.2265%)	12,833,900 (5.7735%)	0 (0%)
3.	審議及酌情批准重選吳政平先生為第六屆董事會非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬。	222,288,858 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及酌情批准重選楊雨春先生為第六屆董事會執行董事，及授權董事會釐定其薪酬。	222,286,158 (99.9988%)	2,700 (0.0012%)	0 (0%)
5.	審議及酌情批准重選劉俊輝先生為第六屆董事會獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬。	222,286,158 (99.9988%)	2,700 (0.0012%)	0 (0%)
6.	審議及酌情批准重選吳小慶女士為第六屆董事會獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬。	209,454,958 (94.2265%)	12,833,900 (5.7735%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及酌情批准重選崔強先生為第六屆董事會獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬。	222,288,858 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及酌情批准重選郭新平先生為第六屆監事會股東代表監事，及授權監事會釐定其薪酬。	222,288,858 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及酌情批准重選李偉民先生為第六屆監事會股東代表監事，及授權監事會釐定其薪酬。	222,288,858 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及酌情批准重選阮光立先生為第六屆監事會獨立監事，及授權監事會釐定其薪酬。	222,288,858 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及酌情批准重選馬永義先生為第六屆監事會獨立監事，及授權監事會釐定其薪酬。	222,288,858 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故上述決議案作為普通決議案獲正式通過。				

有關上述決議案的詳情，請參閱通告及通函。

根據上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任臨時股東會投票表決的監票人。

派發中期股息

於臨時股東會上，股東已批准有關派發中期股息的決議案，即派發截至二零二六年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣0.14元(含稅)。中期股息將於二零二六年十月二十九日(星期四)派發予於二零二六年九月十七日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。本公司持有的所有庫存股份均無權獲得中期股息。

中期股息將以人民幣計價和宣佈，以人民幣向內資股股東及通過H股全流通持有H股的股東支付，以港元向其他H股股東支付。以港元支付的股息的匯率應採用二零二六年九月八日(即中期股息宣佈日期)之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣對港元的平均中間價(即1.00港元對人民幣0.86488元)，因此，以港元支付的中期股息為每股0.1619港元(含稅)。

有關中期股息稅項及本公司暫停辦理股份過戶登記的詳情，請參閱本公司日期為二零二六年八月十九日的中期業績公告以及通函。

重選董事

董事會欣然宣佈，重選以下人士為第六屆董事會董事已獲股東於臨時股東會上正式批准，任期為自臨時股東會之日起計三年：

- (i) 重選王文京先生及吳政平先生為第六屆董事會非執行董事；
- (ii) 重選楊雨春先生為第六屆董事會執行董事；及
- (iii) 重選劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

有關上述獲重選的董事簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的其他資料，請參閱通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

重選監事

董事會欣然宣佈，重選以下人士為第六屆監事會監事已獲股東於臨時股東會上正式批准，任期為自臨時股東會之日起計三年：

- (i) 重選郭新平先生及李偉民先生為第六屆監事會股東代表監事；及
- (ii) 重選阮光立先生及馬永義先生為第六屆監事會獨立監事。

有關上述獲重選的監事簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的其他資料，請參閱通函。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

另外，誠如通函所披露，任潔女士及夏玉晗女士已於二零二六年八月十九日舉行之本公司職工代表大會上分別獲重選為第六屆監事會職工代表監事，其任期與第六屆監事會任期一致。

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零二六年九月八日

於本公告日期，本公司的非執行董事為王文京先生及吳政平先生；本公司的執行董事為楊雨春先生；及本公司的獨立非執行董事為劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生。

* 僅供識別