

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。



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.

雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06960)

於二零二六年九月十日舉行之 二零二六年第一次臨時股東會投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零二六年八月二十一日的通函(「**通函**」)及二零二六年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**臨時股東會通告**」)。除非另有界定，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，於二零二六年九月十日舉行的臨時股東會上，出席會議並投票的股東以投票表決方式妥為通過臨時股東會通告所載的決議案(「**決議案**」)。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為425,609,500股，包括83,000,000股非上市股份及342,609,500股H股，賦予股東出席臨時股東會並就決議案投票的權利。截至臨時股東會日期，本公司概無庫存股份或待註銷之回購股份。概無股東於臨時股東會上就決議案投票受到任何限制。概無股份持有人有權出席臨時股東會並根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。根據上市規則，概無股東須於臨時股東會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事已親身或以電子方式出席臨時股東會。

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及兩名股東代表獲委任為於臨時股東會上點票的監票人及計票人。

持有合共302,573,700股股份（佔已發行股份總數約71.09%）的股東（包括其委任代表及授權代表）已出席臨時股東會。

臨時股東會的投票表決結果如下：

特別決議案 (附註1)		票數 (%) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會購回H股的一般授權。	302,573,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准授予董事會發行H股的一般授權。	302,573,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 決議案全文載於通函。
2. 由於上述第1項及第2項特別決議案獲得超過三分之二的票數贊成，故上述決議案均已於臨時股東會上獲妥為通過。

承董事會命
雙登集團股份有限公司
董事會主席、執行董事及行政總裁
楊銳博士

香港，二零二六年九月十日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事楊銳博士、楊寶峰博士及賀蓉女士；(ii)非執行董事錢善高先生、樓志強先生及胡舒璇女士；及(iii)獨立非執行董事殷俊明博士、王進博士及王熹博士。