

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。



HJ Science Co., Ltd.
華健未來（成都）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：6132)

**於2026年9月14日舉行的臨時股東會的
投票表決結果**

茲提述華健未來(成都)科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月17日的通函(「通函」)，內容有關本公司臨時股東會。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於2026年9月14日舉行的臨時股東會上，臨時股東會通告所載的建議決議案均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。臨時股東會的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數及所佔投票總數 百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准變更公司名稱	52,488,060 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准採納H股激勵計劃	51,966,860 (99.007012%)	521,200 (0.992988%)	0 (0%)

特別決議案		有效票數及所佔投票總數 百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准服務提供者分項限額，惟須待上述第2項特別決議案獲正式通過後，方可作實	51,966,860 (99.007012%)	521,200 (0.992988%)	0 (0%)
4.	審議及批准回購授權	52,488,060 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准採納新章程以取代及摒除現有章程	52,488,060 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案(累積投票制)		累積投票票數		
6.	審議及批准委任王力源先生為非執行董事	52,488,060 (100%)		
7.	審議及批准委任方聖石先生為非執行董事	52,488,060 (100%)		

由於第1至5項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此各項決議案獲正式通過為特別決議案。

由於第6項及第7項普通決議案獲得過半數票數投票贊成，因此各項決議案獲正式通過為普通決議案。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股證券登記處)獲委任為臨時股東會的點票監票人。

全體董事均已出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為73,599,605股H股，即賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，且並無本公司回購而待註銷的股份。

出席臨時股東會的股東或其受委代表合共持有52,488,060股有表決權股份，佔截至臨時股東會日期已發行股份總數的約71.32%。

概無股東於通函內表明有意於臨時股東會上投票反對所提呈決議案或放棄投票。據董事所深知、盡悉及確信，(i)概無股東須就臨時股東會上提呈的決議案於臨時股東會上放棄投票；及(ii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於會上就提呈的決議案放棄投贊成票。

為及代表董事會
華健未來(成都)科技股份有限公司
執行董事、董事長、首席執行官兼總經理
姬建新博士

香港，2026年9月14日

於本公告日期，執行董事為姬建新博士、楊翔宇先生、吳振先生及張瑤女士；非執行董事為耿學莉女士、王力源先生及方聖石先生；及獨立非執行董事為王志榮先生、姜和先生、林芳竹女士及劉哲先生。