

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。



**HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL AND
CREATIVE (GROUP) CO., LTD.**

杭州銅師傅文創（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：0664)

**於2026年9月17日(星期四)舉行的
2026年第一次臨時股東會的
投票表決結果**

茲提述杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年8月28日的通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2026年第一次臨時股東會

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年9月17日(星期四)下午2時正假座中國浙江省建德市洋溪街道雅鼎路777號辦公樓4樓會議室舉行。

於臨時股東會日期，本公司股本為64,406,800股股份，包括2,179,599股境內未上市股份及62,227,201股H股，此乃賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就通告所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的庫存股份)，且不存在任何待註銷及就臨時股東會而言不應計入本公司已發行股份總數的本公司購回股份。概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載須於臨時股東會上放棄表決贊成任何提呈的決議案。亦無股東根據上市規則須於臨時股東會上放棄表決權，且概無股東於通函內表明其擬於臨時股東會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄表決權。

合共持有40,935,947股有表決權股份(佔本公司於臨時股東會當日已發行股本總額約63.56%)的股東或其受委代表出席了臨時股東會。臨時股東會遵照中國公司法、中國相關法律法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。

全體董事及本公司高級管理層均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獲委任為臨時股東會投票表決的點票員及監票員。

臨時股東會由董事長俞光先生主持。通告所載所有決議案均由股東(包括其受委代表及授權代表)於臨時股東會上以投票方式表決。

臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關H股股份獎勵計劃的決議案			
1.1	審議及批准建議採納H股股份獎勵計劃	40,405,233 (98.70%)	271,000 (0.66%)	259,714 (0.63%)
1.2	審議及批准建議計劃授權限額，惟須待第1.1號決議案採納H股股份獎勵計劃後，方可作實	40,754,605 (99.56%)	181,342 (0.44%)	0 (0.00%)
1.3	審議及批准建議服務提供者分項限額，惟須待第1.1號決議案採納H股股份獎勵計劃後，方可作實	40,556,072 (99.07%)	273,000 (0.67%)	106,875 (0.26%)
2.	審議及批准建議授權董事會及/或計劃管理人作出董事會及/或計劃管理人認為就使H股股份獎勵計劃全面生效而言屬必要或權宜的所有行為及簽署所有文件	40,662,947 (99.33%)	273,000 (0.67%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案的全文，請參閱通函。

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括其受委代表及授權代表)以超過三分之二的票數分別投票贊成上述第1.1、1.2、1.3及2項特別決議案，故第1.1、1.2、1.3及2項決議案均獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
杭州銅師傅文創(集團)股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
俞光先生

香港，2026年9月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事俞光先生、羅仁祥先生、何贊先生、汪小霞女士及陳銳廣先生；非執行董事肖峰先生；獨立非執行董事涂必勝先生、黃文禮博士及方俊輝先生。