

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。

GALAXIS

Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.

浙江凱樂士科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2729)

於2026年9月18日舉行之2026年第一次臨時股東會之投票表決結果

茲提述浙江凱樂士科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月1日的通函(「該通函」)及本公司日期為2026年9月1日的2026年第一次臨時股東會(「**2026年第一次臨時股東會**」)通告(「**2026年第一次臨時股東會通告**」)。除文義另有所指外，於本公告內所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2026年第一次臨時股東會舉行日期，已發行股份總數為427,883,729股股份，即賦予持有人權利出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席2026年第一次臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈之任何決議案。概無股東須根據上市規則於2026年第一次臨時股東會上放棄投票，且概無股東於該通函中表示有意就2026年第一次臨時股東會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。

持有合共249,563,406股附有投票權的股份(佔於2026年第一次臨時股東會日期已發行股份總數約58.3%)的股東及有效受委代表出席了2026年第一次臨時股東會。

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於2026年第一次臨時股東會上點票的監票人。

董事會欣然宣佈，於2026年9月18日舉行之2026年第一次臨時股東會上，2026年第一次臨時股東會通告所載的所有提呈之決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2026年度申請綜合授信額度的議案。	249,534,406 (99.988380%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.011620%)
2.	審議及批准2026年度提供擔保的預計額度。	249,534,406 (99.988380%)	0 (0.000000%)	29,000 (0.011620%)
特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂本公司公司章程。	233,911,846 (93.728423%)	0 (0.000000%)	15,651,560 (6.271577%)

有關於2026年第一次臨時股東會上提呈之決議案全文，請參閱2026年第一次臨時股東會通告及該通函。

由於第1項至第2項普通決議案的贊成票數超過半數，該等決議案均獲股東通過為本公司普通決議案。由於第3項特別決議案的贊成票數超過三分之二，該決議案獲股東通過為本公司特別決議案。

谷春光博士、楊艷博士、沈鷺先生、白紅星博士、沈奇先生、李秋雨先生、胡建強博士、莫融先生及劉克立先生均親身或透過電子通訊方式出席2026年第一次臨時股東會。

承董事會命
浙江凱樂士科技集團股份有限公司
董事會主席、執行董事兼行政總裁
谷春光博士

香港，2026年9月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事谷春光博士、楊艷博士、沈鷺先生及白紅星博士；(ii)非執行董事沈奇先生及李秋雨先生；及(iii)獨立非執行董事胡建強博士、莫融先生及劉克立先生。