

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 三环集团
— SINCE 1970 —
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（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：6951)

(1)於2026年9月21日舉行的臨時股東會投票表決結果；
及
(2)變更註冊資本、修訂公司章程及其附件

1. 於2026年9月21日舉行的臨時股東會投票表決結果

茲提述潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）(1)日期為2026年9月1日的2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）通告；及(2)日期為2026年9月1日的臨時股東會通函（「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。

本公司已於2026年9月21日（星期一）在中國廣東省潮州市鳳塘三環工業城內公司會議室舉行臨時股東會。臨時股東會由董事會召開，並由董事張萬鎮先生主持。李鋼先生、馬艷紅先生和蔣利軍先生因其他工作安排未出席臨時股東會。除上文所披露者外，所有其他董事親身或透過電子方式出席臨時股東會。臨時股東會的召集及召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，合法有效。

於臨時股東會日期，通過現場及網絡投票參與本次臨時股東會的股東及股東代理人共1,829名，代表有表決權股份總數1,252,687,892股，包括A股1,227,667,019股及H股25,020,873股，佔有表決權股份總數的63.4468%。

截至臨時股東會股權登記日，本公司總股本為1,996,718,571股，包括A股1,916,497,371股及H股80,221,200股；其中存放於本公司回購專用證券賬戶的股份數量為A股22,327,261股，該等回購股份不享有表決權，因此有表決權股份總數為1,974,391,310股。

股東李鋼先生、馬艷紅先生、邱基華先生、陳桂旭先生、劉傑鵬先生、鄭可城先生、劉德信先生、馮曉鵬先生、王洪玉女士和吳曉淳女士，及於2026年A股員工持股計劃中擁有權益的其他相關股東，於臨時股東會上須且已就與2026年A股員工持股計劃相關的決議案（即第3、4及5項決議案）放棄投票。因此，就第3、4及5項決議案放棄投票的股份總數為32,266,146股。

除上文所披露者外，據本公司所知、所悉及所信，概無其他股東於臨時股東會上就決議案進行投票時須按上市規則的規定放棄表決。此外，概無任何人士於通函中表示有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

臨時股東會上向股東提呈的決議案以投票方式進行表決，包括現場投票表決及（僅就A股股東而言）網上投票表決。臨時股東會經君合律師事務所上海分所馮誠律師見證，並出具法律意見書，確認當中載述臨時股東會的召集及召開程序符合法律、行政法規、規章、規範性文件、《上市公司股東會規則》和公司章程的規定，香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會的監票人，臨時股東會的召集人和出席會議人員的資格以及臨時股東會的表決程序和表決結果均合法有效。

投票表決結果載列如下：

決議案		票數及表決股份所佔百分比			股東 通過與否
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
1.	審議及批准建議變更註冊資本	1,229,112,316 (98.1180%)	22,612,676 (1.8051%)	962,900 (0.0769%)	是
2.	審議及批准建議修訂公司章程及其附件				
2.01	審議及批准建議修訂公司章程	1,229,110,916 (98.1179%)	22,613,276 (1.8052%)	963,700 (0.0769%)	是
2.02	審議及批准建議修訂董事會議事規則	1,251,139,992 (99.8764%)	585,500 (0.0467%)	962,400 (0.0768%)	是
普通決議案					
3.	審議及批准建議採納2026年A股員工持股計劃及其摘要	1,182,455,838 (94.6783%)	65,498,974 (5.2444%)	965,000 (0.0773%)	是
4.	審議及批准建議採納2026年A股員工持股計劃管理辦法	1,182,732,554 (94.7004%)	65,222,958 (5.2223%)	964,300 (0.0772%)	是
5.	審議及批准建議授權董事會辦理2026年A股員工持股計劃的相關事宜	1,182,481,638 (94.6803%)	65,473,874 (5.2424%)	964,300 (0.0772%)	是

有關決議案全文，請參閱通函。

2. 變更註冊資本、修訂公司章程及其附件

關於變更註冊資本、修訂公司章程及其附件的議案已經股東於臨時股東會以特別決議批准。本公司將根據相關要求依法辦理備案等事項。

修訂後的公司章程及其附件的董事會議事規則，將於本公告之日起生效，其全文詳見聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cctc.cc)。

承董事會命
潮州三環(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生

香港，2026年9月21日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。