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。

KALUGA QUEEN
卡露伽

Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., Ltd.
杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6715）

(1) 於二零二六年九月二十二日舉行之二零二六年臨時股東會之投票表決結果；
(2) 分派中期股息；
(3) 變更註冊地址；
及
(4) 修訂公司章程

茲提述本公司日期均為2026年9月3日的二零二六年臨時股東會(「**臨時股東會**」)之通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會之出席情況

臨時股東會由董事會董事長、本公司執行董事兼總經理王斌先生主持，並已於2026年9月22日(星期二)上午9時30分在中國浙江省衢州市柯城區石室鄉尋龍路1號企業研究院二樓會議室(二)順利舉行。全體董事已親身或以電子方式出席臨時股東會。臨時股東會乃根據中國相關法律法規及公司章程的規定召開，臨時股東會的投票表決結果屬合法有效。

董事會欣然宣佈，通告所載於臨時股東會上提呈的所有決議案，已由股東於臨時股東會上以投票方式表決正式通過。

臨時股東會之投票表決結果

於臨時股東會上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司二零二六年半年度利潤分配方案之決議案。	97,197,001 99.79%	0 0.00%	207,500 0.21%
特別決議案		**所投票數(%)**		
		贊成	**反對**	**棄權**
2.	審議及批准變更公司註冊地址之決議案。	97,197,001 99.79%	0 0.00%	207,500 0.21%
3.	審議及批准修訂公司章程之決議案。	97,197,001 99.79%	0 0.00%	207,500 0.21%

由於超過半數票數贊成上述第1項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過三分之二票數贊成上述第2項及第3項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

1. 於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為108,885,600股H股，即賦予股東權利出席臨時股東會並就所提呈決議案投票的股份總數。

2. 概無股東須根據上市規則第13.40條出席臨時股東會並就任何所提呈決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則放棄投票。

3. 概無股東於通函中表明有意就臨時股東會的任何決議案投反對票或放棄投票。

4. 親身或由受委代表出席臨時股東會並有權投票的股東所持有的已發行股份總數為97,404,501股，佔於臨時股東會日期已發行股份總數約89.46%。

5. 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票人，負責點票事宜。

分派中期股息

有關本公司二零二六年半年度利潤分配方案的決議案已於臨時股東會上正式通過。以本公司於2026年10月12日(星期一)(「**記錄日期**」)的股份總數為基準，本公司擬向於記錄日期名列本公司股東名冊的H股持有人派發現金股息每股股份人民幣0.75元(含税)。

倘本公司股份總數於實施利潤分配的記錄日期前出現任何變動，本公司將維持每股派發金額不變，並相應調整股息派發總額，以及另行公告有關調整詳情。經調整的利潤分配方案無須重新提交董事會或股東大會批准。

中期股息將以人民幣計值及宣派，H股持有人將以港元獲派付。按人民幣兑港元匯率1:1.1608計算(該匯率按中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈的、於臨時股東會前五個連續工作日的銀行同業外匯市場人民幣兑港元中間價的算術平均值計算)，每股應付中期股息約為0.8706港元(含税)。

2026年中期股息預期將於2026年11月11日(星期三)向於2026年10月12日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東派付。

有關2026年中期股息的暫停辦理股份過戶登記手續及税務安排的詳情，請參閱通函。

變更註冊地址

根據股東特別大會通過的第2項特別決議案，董事會欣然宣佈，本公司註冊地址將變更為中國浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮青溪大道299號710室，郵政編碼：311700。本公司註冊地址之變更須待中國相關工商登記機關審核及批准後，方可作實。

修訂公司章程

第3項特別決議案已由股東於臨時股東會上通過，以批准建議修訂公司章程，其詳情載於通函。因此，經修訂的公司章程將自臨時股東會日期起生效。經修訂的公司章程全文將刊載於本公司網站(www.kalugaqueen.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司
王斌先生
董事長、執行董事兼總經理

中國杭州
2026年9月22日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王斌先生、夏永濤先生、韓磊先生及王志剛先生；(ii)非執行董事董振東先生及孔德仁先生；及(iii)獨立非執行董事孫松博士、范新鵬女士及宋秀梅女士。