

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.
天聚地合（蘇州）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：2479)

**(1)於2026年9月30日舉行的臨時股東會
投票表決結果
及
(2)完成有關票據出售事項的
須予披露及關連交易**

茲提述天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年8月23日的公告、本公司日期為2026年9月10日內容有關票據出售事項的須予披露及關連交易的通函（「通函」），以及日期為2026年9月10日的臨時股東會通告。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 臨時股東會投票表決結果

董事會宣佈，有關於2026年9月30日召開的臨時股東會上提呈的普通決議案（「決議案」）的投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
(a) 謹此批准、確認及追認轉讓契據及其項下及與之有關擬進行的交易（包括出售事項）；及	5,300,409 (100%)	0 (0%)	5,300,409 (100%)

普通決議案	投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
(b) 謹此授權任何一名董事或董事會不時授權的任何其他人士，代表本公司簽署、簽立、履行及交付所有該等其他協議、文書、文件及契據，並作出其可全權酌情認為對實施或使轉讓契據或其項下擬進行的交易生效或與其所擬定事項有關、附帶或相關而屬必要、適宜、恰當或權宜的一切行動或事宜及採取所有步驟，包括同意及作出可能屬必要或適當的對轉讓契據或其項下擬進行的交易的任何修改、修訂或變動或豁免或延期。			

附註：決議案全文載於臨時股東會通告內。

由於超過50%的票數投票贊成決議案，故決議案獲正式通過。

於臨時股東會當日，已發行股份為50,118,200股。誠如通函所披露，左先生持有24,158,945股股份（佔全部股份約48.21%），須根據上市規則放棄投票，並已在臨時股東會上就決議案放棄投票。持有人（即獨立股東）有權出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數為25,959,255股。

除上文所披露者外，(i)概無股份持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄就決議案投贊成票；(ii)概無股東於通函內表示有意於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無股東須於臨時股東會上放棄投票。

全體董事均已出席臨時股東會。

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監票員，負責於臨時股東會上就決議案進行點票。

(2) 完成票據出售事項

董事會欣然宣佈，轉讓契據的所有先決條件已獲達成，而完成已於2026年9月30日落實。

(3) 繼續暫停買賣

本公司股份已於2025年4月1日（星期二）上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發其尚未公佈的財務業績，並將繼續暫停，直至符合復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司
主席兼執行董事
王昊今

香港，2026年9月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事王昊今先生、林杉先生、王心燁女士、冀士琳女士及高奇先生；非執行董事邱堅強先生；及獨立非執行董事黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。