

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引致的任何損失承擔任何責任。



果下科技股份有限公司
Guoxia Technology Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2655)

臨時股東會投票表決結果
及
修訂公司章程

茲提述果下科技股份有限公司(「本公司」)刊發日期均為2026年9月21日的(i)臨時股東會(「臨時股東會」)通告；及(ii)臨時股東會通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

本公司臨時股東會已於2026年10月12日(星期一)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行。臨時股東會已根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的規定合法有效地召開。

臨時股東會由董事長馮立正先生主持。全體董事、監事均已親身或透過電子方式出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為517,711,575股，包括394,689,340股H股及123,022,235股非上市股份，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。本公司並無持有庫存股份(定義見上市規則)或待註銷的已購回股份。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則的規定於臨時股東會上放棄投票贊成決議案或放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於臨時股東會上就提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。

出席臨時股東會的股東及其受委代表合共持有本公司368,572,435股有表決權的股份，佔本公司已發行股份總數約71.19%。

於臨時股東會上提呈的決議案以投票方式進行表決。本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任H股點票的監票人。本公司境內法律顧問北京市通商律師事務所擔任內資股點票的監票人。同時根據公司章程，兩名股東代表一同負責本次會議的計票、監票及投票結果統計工作。

於臨時股東會上投票

董事會欣然宣佈，所提呈的決議案已於臨時股東會上以投票表決方式獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納本公司股份獎勵計劃，其目的為激勵合資格參與者深化業務發展並提升其表現，同時吸引及挽留優質人才，使選定參與者的利益與本公司及其股東的長期價值直接保持一致。該計劃亦旨在為本公司生態發展戰略的實施提供全方位支持，並確保本公司在關鍵發展階段的人才穩定性及戰略實施能力。	368,529,435 (99.99%)	43,000 (0.01%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(概約百分比) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准授權董事會及董事會可能授權之人士處理所有與股份獎勵計劃相關之事宜。為合法有效地實施股份獎勵計劃，董事會及其授權人士謹此獲授權在適用法律、法規、規則及監管要求允許之範圍內，行使一切與股份獎勵計劃有關之權力及採取一切與股份獎勵計劃有關之行動，包括但不限於解釋股份獎勵計劃之條款及條件；向合資格參與者授出獎勵；代表本公司聘請專業顧問及機構並簽訂相關協議；代表本公司簽署有關股份獎勵計劃的運作及其他相關事宜的所有文件；以及釐定及處理一切與股份獎勵計劃有關之信託安排相關的事宜。該授權自本公司股東批准之日起生效，直至股份獎勵計劃實施完畢為止。	368,529,435 (99.99%)	43,000 (0.01%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	368,572,435 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註1： 所有百分比約至小數點後兩位數

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括彼等受委代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述1-3項決議案，故上述決議案已於臨時股東會上獲正式通過為特別決議案。

修訂公司章程

鑒於上述有關建議修訂公司章程的第3項特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式通過，經修訂的公司章程自2026年10月12日起生效。經修訂的公司章程全文已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guoxiatech.com)。

承董事會命
果下科技股份有限公司
董事長兼董事
馮立正先生

香港，2026年10月12日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事馮立正先生、張晰先生、劉子葉先生、白洋博士、朱帥帥先生及王振淋先生；及(ii)獨立非執行董事錢凱明先生、蔣煒博士及蔣幸男女士。