

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Baige Online Digital Technology Co., Ltd.
白 鴿 在 線 (廈 門) 數 字 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：2672)

**於2026年10月16日舉行的
臨時股東會的投票結果**

茲提述白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月28日的通函(「該通函」)，其中包括本公司臨時股東會(「臨時股東會」)的通告(「該通告」)。除非文義另有要求，否則本公告所使用的詞匯與該通函中所界定者具有相同涵義。

臨時股東會的投票結果

於2026年10月16日(星期五)舉行的臨時股東會上，通告中載列的所有建議決議案均以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮並批准建議委任朱韜先生為本公司非執行董事。	247,146,264 (99.9926%)	0 (0.0000%)	18,200 (0.0074%)
2.	考慮並批准建議委任盧衛東先生為本公司獨立非執行董事。	247,146,264 (99.9926%)	0 (0.0000%)	18,200 (0.0074%)
3.	考慮並批准申請本公司非上市股份全流通的決議案。	247,146,264 (99.9926%)	0 (0.0000%)	18,200 (0.0074%)
4.	考慮並批准授權本公司董事會及其授權人士處理有關申請本公司非上市股份全流通事宜的決議案。	247,146,264 (99.9926%)	0 (0.0000%)	18,200 (0.0074%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮並批准向涂錦波先生(執行董事)及施文錚先生(執行董事)支付額外薪酬。	247,146,264 (99.9926%)	0 (0.0000%)	18,200 (0.0074%)

附註：

(1) 所有百分比已約整至小數點後四位。上表中總計與百分比數字總和如有任何差異，應為約整所致。

由於上述第1至5項普通決議案的贊成票均超過50%，所有決議案均於本屆臨時股東會上獲正式通過。

截至臨時股東會當日，已發行股份總數為320,620,632股(包括150,963,472股H股及169,657,160股非上市股份)，代表股東有權出席臨時股東會並對於會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。當日情況如下：(a)本公司於臨時股東會日期並無持有任何庫存股份(包括由中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)；(b)根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須就提呈的任何決議案放棄表決；(c)根據上市規則，概無股東須就臨時股東會上提呈的決議案放棄表決；及(d)概無股東在該通函中表示有意對臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於臨時股東會上計票的監票人。

除江敏博士由於工作安排以及香港與海外之間的時差無法出席臨時股東會外，全體董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。

董事變更

經臨時股東會批准後，董事會謹此宣佈，自2026年10月16日起，(i)朱韜先生已獲委任為非執行董事，及(ii)盧衛東先生已獲委任為獨立非執行董事。有關彼等的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱日期為2026年9月28日的本公司公告及該通函。截至本公告日期，上述資料均未有變動。

於朱韜先生及盧衛東先生就職後，鄭煜先生辭任非執行董事職務及江敏博士辭任獨立非執行董事職務亦自同日起生效。

董事會謹藉此機會，對鄭先生及江博士於任期內對本公司的貢獻表示誠摯的感謝，並熱烈歡迎朱先生及盧先生履新。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自2026年10月16日起，本公司各董事委員會的組成已作出以下變更：

- (a) 江博士已不再擔任薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員。
- (b) 趙正堂博士已不再擔任審計委員會主席。彼已獲委任為薪酬與考核委員會主席。
- (c) 盧衛東先生已獲委任為審計委員會主席、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
白鴿在線(廈門)數字科技股份有限公司
執行董事、董事長兼首席執行官
涂錦波

香港，2026年10月16日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事涂錦波先生及施文錚先生；(ii)非執行董事曾建華先生、朱韜先生及王前偉先生；及(iii)獨立非執行董事趙正堂博士、王千華女士及盧衛東先生。