香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

NIU HOLDINGS LIMITED

（股份代號：8619）

於 2026 年 11 月 5 日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述(i) NIU HOLDINGS LIMITED（「**本公司**」）日期為 2026 年 10 月 13 日有關本公司將於 2026 年 11 月 5 日召開的股東特別大會（「**股東特別大會**」）的股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）；及(ii)本公司日期為 2026 年 10 月 13 日的通函（統稱「**該通函**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

	普通決議案	股份數目 （佔票數的概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
1.	委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，即時生效，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	11,520,000 (100%)	0 (0%)	11,520,000

由於超過 50%投票數贊成於股東特別大會上提呈之決議案，該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 433,635,000 股，此乃賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。於股東特別大會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放之庫存股份）。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據聯交所 GEM 證券上市規則（「**GEM 上市規則**」）第 17.47A 條所規定放棄表決贊成於股東特別大會上提呈之決議案，且概無股東須根據 GEM 上市規則所規定於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士已於該通函內表明擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的董事為梁震宇先生、袁志平先生、陳延年博士、龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。

承董事會命
NIU Holdings Limited
公司秘書
吳振中

香港，2026 年 11 月 5 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁震宇先生；非執行董事袁志平先生及陳延年博士；以及獨立非執行董事龍詠宜女士、梁文俊先生及王俊文先生。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計為期最少七日於聯交所網站 http://www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 http://www.niuholdings.com.hk 刊登。