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份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。

Epiworld International Co., Ltd.
瀚天天成电子科技（厦门）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：2726）

於2026年11月19日（星期四）舉行之2026年第一次臨時股東會投票表決結果

瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然公佈於2026年11月19日（星期四）舉行的2026年第一次臨時股東會（「**臨時股東會**」）的投票表決結果。

有關於臨時股東會上審議的決議案詳情，本公司股東（「**股東**」）可參閱本公司日期均為2026年11月2日的通函（「**通函**」）及臨時股東會通告（「**通告**」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

召開及出席臨時股東會

臨時股東會以現場會議形式於2026年11月19日（星期四）假座中國福建省廈門市火炬高新區同翔高新城市頭東二路198-1號一樓105會議室舉行。

臨時股東會由董事會召開並由董事長趙建輝博士主持。全體董事均親身或線上出席臨時股東會。

臨時股東會的召開符合適用中國法律法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司公司章程的規定。通告所載的所有提呈決議案已於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。

據董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，(i)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會，並根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票；(ii)除本公司持有且被排除在投票之外的庫存股份外，概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表示其有意於臨時股東會上投票反對任何提呈決議案或放棄投票。

臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會日期，已發行股份以及賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為425,584,810股，包括306,661,179股非上市股份及118,923,631股H股（其中708,000股H股為本公司持有的庫存股份）。庫存股份並未計入賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈決議案投票的股份總數內，且本公司並無於臨時股東會上行使庫存股份的表決權。持有合共374,806,786股股份的股東及授權代表出席臨時股東會，佔附帶表決權的股份總數約88.22%。出席臨時股東會的股東及授權代表人數為五人。

於臨時股東會上，以下決議案按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 （佔所投總票數的概約百分比）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准採納中國企業會計準則以編製財務報表。	374,806,786 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	374,356,786 (99.88%)	0 (0%)	450,000 (0.12%)

由於大多數票數投票贊成第1項至第2項決議案，故該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

監票人

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表、一名本公司監事及一名來自本公司中國法律顧問北京市競天公誠律師事務所的律師擔任臨時股東會投票的監票人，負責監票及點票工作。

承董事會命
瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司
董事長兼執行董事
趙建輝博士

香港，2026年11月19日

截至本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事趙建輝博士及潘夢菡女士，(ii)非執行董事謝潔平女士及郭丹霞女士，及(iii)獨立非執行董事康俊勇博士、廖逸博士及蘇新龍博士。