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。

中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1601）

2026年第二次臨時股東會之投票結果
委任第三屆董事會董事
委任第三屆董事會董事長
及
調整董事會委員會組成

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年10月28日的臨時股東會通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

2026年第二次臨時股東會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年11月20日(星期五)舉行的2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)上，通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於臨時股東會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函及通告。

於臨時股東會日期，已發行總股數1,615,102,000股(其中1,121,768,000股為內資股，493,334,000股為H股)，其賦予股東權利出席臨時股東會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東會之股東及其委任代表合共持有1,317,568,000股股份。於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(定義見上市規則，包括存放於中央結算及交收系統的庫存股份)或任何待註銷的購回股份。

在通函中，沒有任何股東說明其擬於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，臨時股東會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利以出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東會的召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。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為臨時股東會投票的監票人。

本公司非執行董事許正文先生，執行董事何融峰先生及楊鵬艷女士，及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生已出席臨時股東會，執行董事徐景泉先生因工作安排未能出席臨時股東會。

臨時股東會上提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		**票數佔到會有表決權股份總數比例(%)**		
		贊成	**反對**	**棄權**
1.	審議及批准選舉本公司第三屆董事會董事的議案			
1.01	審議及批准選舉許正文先生為非執行董事	1,217,668,000股 92.417849%	0股 0.000000%	99,900,000股 7.582151%
1.02	審議及批准選舉王素娟女士為非執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
1.03	審議及批准選舉李禮先生為非執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
1.04	審議及批准選舉胡健先生為非執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
1.05	審議及批准選舉徐景泉先生為執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
1.06	審議及批准選舉何融峰先生為執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
1.07	審議及批准選舉楊鵬艷女士為執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%

普通決議案		票數佔到會有表決權股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.08	審議及批准選舉竇繼岩先生為執行董事	誠如本公司日期為2026年11月19日之公告所披露，此項決議案已被撤回，並且沒有就此決議案進行投票或點票。		
1.09	審議及批准選舉吳德龍先生為獨立非執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
1.10	審議及批准選舉林禎女士為獨立非執行董事	1,217,668,000股 92.417849%	0股 0.000000%	99,900,000股 7.582151%
1.11	審議及批准選舉肖旺先生為獨立非執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
1.12	審議及批准選舉趙明鍵先生為獨立非執行董事	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%
2.	審議及批准本公司第三屆董事會董事任期內薪酬的議案	1,317,568,000股 100.000000%	0股 0.000000%	0股 0.000000%

由於贊成上述普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案已獲正式通過。

委任第三屆董事會董事

本公司宣佈，經本公司股東於臨時股東會上批准後，(i)許正文先生、王素娟女士、李禮先生及胡健先生獲選為第三屆董事會非執行董事；(ii)徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士獲選為第三屆董事會執行董事；及(iii)吳德龍先生、林禎女士、肖旺先生及趙明鍵先生獲選為第三屆董事會獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之董事的簡歷詳情載於通函附錄。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

第三屆董事會任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日起計算。新當選董事王素娟女士、李禮先生、胡健先生及趙明鍵先生的董事任職資格將報請北京市地方金融管理局審核，任期自北京市地方金融管理局審核通過之日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日止。連任董事許正文先生、徐景泉先生、何融峰先生、楊鵬艷女士、吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生的任期自2026年11月20日起生效。

委任第三屆董事會董事長

本公司宣佈，於緊隨臨時股東會後召開的第三屆董事會第二次會議上，徐景泉先生獲委任為第三屆董事會董事長，任期三年。徐景泉先生的董事長任職自2026年11月20日起生效至第三屆董事會任期屆滿之日止。

調整董事會委員會組成

本公司宣佈，於緊隨臨時股東會後召開的第三屆董事會第一次會議上，董事會決議通過第三屆董事會各專業委員會之組成如下：

委員會	**主席**	**成員**
薪酬委員會	肖旺先生	林禎女士、何融峰先生、胡健先生*、趙明鍵先生*
提名委員會	徐景泉先生	吳德龍先生、林禎女士、許正文先生、肖旺先生
審計委員會	吳德龍先生	林禎女士、肖旺先生、王素娟女士*、李禮先生*
風險控制委員會	林禎女士	吳德龍先生、楊鵬艷女士、王素娟女士*、趙明鍵先生*
環境、社會及管治委員會	趙明鍵先生*	肖旺先生、楊鵬艷女士

* 上述標示人士的委員會任職，自其董事任職資格獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2026年11月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。