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。

Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
北京五一視界數字孿生科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06651)

於2026年11月24日舉行的2026年第三次臨時股東會的投票表決結果

茲提述北京五一視界數字孿生科技股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年11月9日的2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及通函(「**該通函**」)。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會於2026年11月24日(星期二)上午十時正在中國北京市東城區香河園路1號當代MOMA倍格硅巷舉行。於臨時股東會上提呈的決議案以投票方式進行。

於臨時股東會日期，有權出席臨時股東會並可於會上進行投票表決的股份總數為419,469,371股。截至記錄日期，本公司並無持有庫存股份或待註銷的購回股份。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票表決。概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條的規定就於臨時股東會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須於臨時股東會上就提呈決議案放棄投票表決。任何股東於臨時股東會上就任何提呈決議案進行投票表決並未受任何限制。

出席臨時股東會的股東或股東代理人合共代表138,972,211股股份，佔本公司有表決權股份總數的33.1305%。

舉行臨時股東會符合公司法及公司章程的規定。臨時股東會由本公司董事長李熠先生主持。

有關於臨時股東會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議		票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
以現場記名非累積投票表決方式審議及批准以下決議案				
1	審議及批准修訂公司章程	138,972,211 100%	0 0%	0 0%
普通決議		**票數及百分比(%)**		
以現場記名累積投票表決方式審議及批准以下決議案				
2.00	審議及批准建議選舉本公司第三屆董事會非獨立董事			
2.01	選舉李熠先生為本公司第三屆董事會非獨立董事(執行董事)	138,972,211 100%		
2.02	選舉杜金艷女士為本公司第三屆董事會非獨立董事(執行董事)	138,967,255 99.9964%		
2.03	選舉佟珊女士為本公司第三屆董事會非獨立董事(執行董事)	138,972,211 100%		
2.04	選舉鮑世強先生為本公司第三屆董事會非獨立董事(執行董事)	138,972,211 100%		
2.05	選舉侯濤先生為本公司第三屆董事會非獨立董事(執行董事)	138,972,211 100%		
2.06	選舉楊谷先生為本公司第三屆董事會非獨立董事(非執行董事)	138,967,255 99.9964%		
3.00	審議及批准建議選舉本公司第三屆董事會獨立非執行董事			
3.01	選舉張樂寧先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	138,972,211 100%		
3.02	選舉林晨先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	138,956,055 99.9884%		
3.03	選舉李攀先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事	138,972,211 100%		

由於上述普通決議案的贊成票數為出席臨時股東會並於會上就相關決議案進行投票表決的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的二分之一以上，特別決議案的贊成票數為出席臨時股東會並於會上就相關決議案進行投票表決的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的三分之二以上，因此上述所有決議案均獲正式通過。

本公司執行董事李熠先生、王辰康先生、杜金艷女士、佟珊女士及蒲鴿女士，非執行董事楊谷先生，獨立非執行董事林晨先生及張樂寧先生出席了臨時股東會，獨立非執行董事李攀先生因工作原因未能出席臨時股東會。本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責臨時股東會的點票工作。

承董事會命
Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
北京五一視界數字孿生科技股份有限公司
董事會董事長、執行董事兼首席執行官
李熠先生

香港，2026年11月24日

截至本公告日期，執行董事為李熠先生、杜金艷女士、佟珊女士、鮑世強先生及侯濤先生；非執行董事為楊谷先生；及獨立非執行董事為張樂寧先生、林晨先生及李攀先生。