

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

青島創新奇智科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

- (1) 2022年9月27日舉行之臨時股東大會的表決結果
- (2) 選舉王金橋先生為本公司第一屆董事會非執行董事
及
- (3) 選舉段成錦女士為本公司第一屆監事會監事

2022年9月27日舉行之臨時股東大會的表決結果

青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)於2022年9月27日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，所有列載於日期為2022年9月9日的臨時股東大會通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉王金橋先生為本公司非執行董事，任期至第一屆董事會任期屆滿時止。	526,748,216 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准選舉段成錦女士為本公司監事，任期至第一屆監事會任期屆滿時止。	526,748,216 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 上述本公司股份(「股份」)數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席臨時股東大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)所持有之股份總數計算。
- (b) 由於第1項及第2項決議案均獲得超過半數票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。
- (c) 於臨時股東大會當日，已發行股份總數為559,304,838股，其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席臨時股東大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條規定所載而放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (f) 概無股東於本公司日期為2022年9月9日之通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 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於臨時股東大會上擔任點票的監票員。
- (h) 執行董事徐輝先生及獨立非執行董事謝德仁先生出席了臨時股東大會，而非執行董事李開復博士及汪華先生；獨立非執行董事高穎欣女士及金刻羽女士因其他工作安排未能出席臨時股東大會。

選舉王金橋先生為本公司第一屆董事會非執行董事

經臨時股東大會批准，王金橋先生獲選舉為本公司第一屆董事會(「董事會」)非執行董事。王先生亦獲委任為董事會薪酬委員會委員。

王金橋先生的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

王金橋先生，43歲，王先生於2008年6月就職於中國科學院自動化研究所模式識別國家重點實驗室，任中國科學院自動化研究所副總工程師，研究員，博導。彼亦為紫東太初大模型中心常務副主任；中國科學院大學人工智能學院崗位教授；多模態人工智能產業聯盟秘書長；中國技術創業協會技術創新工作委員會副理事長。王先生一直從事視頻分析與檢索、多模大模型、目標檢測與識別、行為分析與理解、工業視覺檢測等方面的應用基礎研究，同時也涉及了模式識別與機器學

習方面的相關理論研究。共發表包括IEEE TPAMI、TIP、TNNLS、ICCV、CVPR、NeurIPS、AAAI、IJCAI、ECCV等國際權威和頂級會議論文300餘篇，國際雜誌70餘篇，國際會議220餘篇，Google Scholar引用次數達5787，H-index 34。完成國家標準5項，發明專利36項，20項國際視覺算法競賽冠軍，獲得北京市高聚領軍人才、廣州市創新團隊領軍人才、山東省泰山領軍人才等稱號，獲得吳文俊人工智能科技進步二等獎，中國發明創新銀獎和中科院科技成果轉化二等獎。彼擔任ICME、ACM Multimedia和NeurIPS國際會議的程序委員會委員和領域主席。彼亦擔任IEEE TPAMI、TIP、TNNLS、ICCV、CVPR、NeurIPS、AAAI、IJCAI、ECCV等國際期刊和會議的審稿人。

王先生於2008年在中國科學院自動化研究所獲得模式識別與智能系統專業博士學位。

王先生的任期應自臨時股東大會核准之日起直至第一屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據本公司《公司章程》(「**公司章程**」)連選連任。王先生的董事袍金為40萬港元／年(稅前)，董事袍金乃由董事會薪酬委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平及當前市況而建議，並將由董事會薪酬委員會不時作出檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

王先生亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

選舉段成錦女士為本公司第一屆監事會監事

經臨時股東大會批准，段成錦女士獲選舉為本公司第一屆監事會(「監事會」)監事。

段成錦女士的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

段成錦女士，51歲，段女士自2017年起擔任上海瓏岳投資管理有限公司董事總經理。彼自2015年至2017年擔任北京美林聯湖投資管理有限公司董事；自2010年至2015年擔任瑞銀集團執行董事；自2004年至2010年擔任美林美銀銀行集團董事；及自2002年至2004年擔任Lone Star Funds經理。

段女士於1993年取得清華大學英語專業學士學位，並於2001年取得美國Pepperdine大學工商管理碩士學位。

段女士的任期應自臨時股東大會核准之日起直至第一屆監事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。段女士不會收取監事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，段女士已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

段女士亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

承董事會命

QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2022年9月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士、汪華先生及王金橋先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

* 僅供識別