

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

RUIYUAN
瑞 遠

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會、
內資股類別股東大會及
H股類別股東大會
之投票表決結果

茲提述浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月十三日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會、2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股類別股東大會(統稱「該等會議」)上，所有獲提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為該等會議投票事宜之監票人。

於該等會議當日，本公司已發行股份總數為500,000,000股，包含130,000,000股H股及370,000,000股內資股，此乃分別賦予持有人權利出席股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份賦予任何本公司股東(「股東」)權利出席該等會議但根據《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須於該等會議上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據GEM上市規則須於該等會議上放棄投票。概無人士於通函內表明其有意投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

全體董事，即何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生、鄒靜女士、周偉波先生、盛婷女士及郭劍雄先生均已親自出席或以電子方式出席該等會議。

該等會議的表決情況

股東週年大會的表決情況

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告及核數師報告。	372,320,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	372,320,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	(a)批准對本公司公司章程的建議修訂；及 (b)授權董事會在其認為屬必需、適當或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，並採取一切有關步驟及簽署任何文件，包括但不限於安排在中國及香港相關政府機關將之登記及提交存檔。	372,320,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成上述第1項至第2項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第3項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，獲提呈之決議案已於內資股類別股東大會上獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	(a)批准對本公司公司章程的建議修訂；及 (b)授權董事會在其認為屬必需、適當或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，並採取一切有關步驟及簽署任何文件，包括但不限於安排在中國及香港相關政府機關將之登記及提交存檔。	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成上述第1項特別決議案的票數超過三分之二，故上述特別決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會的表決情況

董事會欣然宣佈，獲提呈之決議案已於H股類別股東大會上獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	(a)批准對本公司公司章程的建議修訂；及 (b)授權董事會在其認為屬必需、適當或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，並採取一切有關步驟及簽署任何文件，包括但不限於安排在中國及香港相關政府機關將之登記及提交存檔。	5,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成上述第1項特別決議案的票數超過三分之二，故上述特別決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為二零二四年五月十日的公告及日期為二零二四年五月十三日的通函，內容有關(其中包括)修訂公司章程。董事會宣佈，股東於該等會議上批准該修訂後，經修訂的公司章程自二零二四年六月二十六日起生效。經修訂的公司章程全文於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ruiyuanhk.com)可供查閱。

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席兼執行董事
何鏗

中華人民共和國，寧波，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及鄒靜女士；以及三名獨立非執行董事，分別為周偉波先生、盛婷女士及郭劍雄先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少七日刊登在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及在本公司網站www.ruiyuanhk.com刊登。

* 僅供識別