

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，並明確表示概不就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。



果下科技股份有限公司
Guoxia Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2655)

於2026年5月15日舉行的
2025年度股東會投票表決結果
及
修訂《公司章程》

茲提述果下科技股份有限公司(「本公司」)刊發的日期均為2026年4月23日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關本公司2025年度股東會(「年度股東會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

2025年度股東會

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月15日(星期五)下午1時30分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行。

於年度股東會日期，本公司已發行股份為517,711,575股，包括394,689,340股H股及123,022,235股非上市股份，該等股份賦予持有人權利出席年度股東會並於年度股東會上就該通告所提呈的所有決議案投票贊成、反對或棄權。親身出席或委派代表出席年度股東會的股東持有合共146,019,378股本公司具表決權的股份。概無任何股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於年度股東會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則於年度股東會上放棄投票，亦無股東於該通函內表明有意就於年度股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。於本公告日期，本公司並無持有庫存股份(定義見上市規則)。

年度股東會遵照中國公司法、相關中國法律及法規、上市規則及本公司《公司章程》的規定合法有效地召開。所有董事均親身或以電子方式出席年度股東會。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於年度股東會上負責點票事宜。

載於該通告內的所有決議案均提呈予股東(包括其受委代表及授權代表)於年度股東會上以投票方式表決。

年度股東會投票表決結果

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票 總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會報告的議案。	146,019,378 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2025年度經審核綜合財務報告。	146,019,378 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	146,019,378 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	關於續聘公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其費用的議案。	146,019,378 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事的薪酬。	146,019,378 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		所投票數及佔投票 總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	關於授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案。	146,019,378 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案。	145,974,478 (99.9693%)	44,900 (0.0307%)	0 (0%)
8.	關於修訂本公司《公司章程》的議案。	146,019,378 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括彼等受委代表及授權代表)以超過50%的票數投票贊成上述第1至5各項決議案，故第1至5各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席及有權對適用決議案投票的股東(包括彼等受委代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第6至8項特別決議案，故第6至8各項決議案獲正式通過為特別決議案。

修訂《公司章程》

鑒於上述有關建議修訂《公司章程》的第8項特別決議案已由股東於年度股東會上正式通過，經修訂的《公司章程》自2026年5月15日起生效。經修訂《公司章程》的全文已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guoxiatech.com)。

承董事會命
果下科技股份有限公司
董事長兼董事
馮立正先生

香港，2026年5月15日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事馮立正先生、張晰先生、劉子葉先生、白洋博士、朱帥帥先生及王振淋先生；及(ii)獨立非執行董事錢凱明先生、蔣煒博士及蔣幸男女士。