

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。



如祺出行
O N T I M E

Chenqi Technology Limited

如祺出行科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9680)

於2026年6月26日舉行的股東週年大會投票表決結果

在如祺出行科技有限公司(「本公司」)於2026年6月26日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2026年4月27日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式表決，並獲正式通過。除內容另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為204,113,852股(每股面值0.0005美元)，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東被視為於股東週年大會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於股東週年大會上根據上市規則放棄投票。於股東週年大會舉行當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，本公司亦無購回任何尚待註銷而就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數的股份。概無股東受限制於股東週年大會上就任何提

呈決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼有意於股東週年大會上投票反對提呈的任何決議案或就該等決議案放棄投票。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度之經審計財務報表與董事會報告及審計師報告	110,905,213 (99.99%)	200 (0.01%)
2.	(i) 重選高銳先生為非執行董事	110,905,213 (99.99%)	200 (0.01%)
	(ii) 重選梁偉強先生為非執行董事	110,905,213 (99.99%)	200 (0.01%)
	(iii) 重選鍾翔平先生為非執行董事	110,905,213 (99.99%)	200 (0.01%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬	110,905,213 (99.99%)	200 (0.01%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司審計師並授權董事會釐定其薪酬	110,905,213 (99.99%)	200 (0.01%)
4.	向董事授出發行本公司新股份之一般性授權	107,897,227 (97.29%)	3,008,186 (2.71%)
5.	向董事授出購回本公司股份之一般性授權	107,897,227 (97.29%)	3,008,186 (2.71%)
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般性授權	107,897,227 (97.29%)	3,008,186 (2.71%)

由於上述第1至6項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。

除鍾翔平先生因其他工作安排未能出席股東週年大會外，所有其他董事均以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
如祺出行科技有限公司
董事長
高銳先生

中國廣州，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事蔣華先生；(ii)非執行董事高銳先生、肖艷女士、梁偉強先生、鍾翔平先生及柏卉女士；及(iii)獨立非執行董事張君毅先生、張森泉先生及李賢祥先生。