

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。



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)

建議採納股份獎勵計劃

緒言

本公告由本公司根據上市規則第17章作出，內容有關建議採納股份獎勵計劃。

建議採納股份獎勵計劃

董事會欣然宣佈，於2026年8月7日，董事會議決建議採納股份獎勵計劃。股份獎勵計劃須經股東於臨時股東會上審議及批准後生效。據此，股份獎勵計劃旨在激勵合資格參與者(就股份獎勵計劃而言，包括僱員參與者、關聯實體參與者及服務提供商)深耕業務發展，提升績效表現，同時吸引及留存優質人才，並使選定參與者的利益與本公司及其股東的長期價值直接保持一致，同時全面支撐本公司生態發展戰略落地，確保本公司在關鍵發展期的人才穩定與戰略執行力。董事(包括獨立非執行董事)認為，採納股份獎勵計劃符合市場慣例，激勵合資格參與者致力提升企業價值及實現長期目標，以謀求本集團整體利益。

根據股份獎勵計劃，受託人將動用出資額於聯交所購買現有H股，而獎勵股份將根據股份獎勵計劃由受託人代表相關選定參與者以信託形式持有，直至歸屬為止。

一般事項

股份獎勵計劃將構成上市規則第17章項下涉及本公司現有股份之股份計劃，並須遵守上市規則第17.12條的適用披露規定。然而，該計劃並不構成上市規則第17章所提述涉及發行新股份的股份計劃，因而毋須根據上市規則經股東批准。然而，根據章程，採納股份獎勵計劃須經股東批准。

臨時股東會

將召開臨時股東會以供股東審議及酌情通過特別決議案，以批准採納股份獎勵計劃。

載有(其中包括)(i)建議採納股份獎勵計劃；(ii)股份獎勵計劃的主要條款；及(iii)召開臨時股東會的通告及代表委任表格的本公司通函將在實際可行情況下盡快寄發予股東(如要求)，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guoxiatech.com)。

於本公告日期，採納股份獎勵計劃須待股東批准後方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「獎勵」	指	董事會或計劃管理人根據股份獎勵計劃規則將獎勵股份授予選定參與者
「獎勵股份」	指	就選定參與者而言，董事會或計劃管理人授予其的相關股份數目

「董事會」	指	本公司董事會，且倘文義允許，其應包括不時獲本公司董事會轉授權力及權限以管理計劃及／或按本公司董事會授權的任何方式與信託／受託人交涉的委員會或小組委員會或人士
「本公司」	指	果下科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2655)
「出資額」	指	由本公司、任何附屬公司、任何主要股東及／或本公司指定的任何一方(按計劃許可)，以結算或其他出資方式向信託支付或提供的現金(由董事會或計劃管理人不時釐定)
「董事」	指	本公司董事(包括獨立非執行董事)
「臨時股東會」	指	本公司將召開及舉行以審議及酌情批准(其中包括)採納股份獎勵計劃的臨時股東會
「合資格參與者」	指	於信託期內任何時間為僱員參與者、關聯實體參與者或服務提供商的任何人士
「僱員參與者」	指	由董事會或計劃管理人根據股份獎勵計劃規則甄選以參與計劃的本公司或其任何附屬公司的董事或僱員(包括獲授獎勵以激勵其與該等公司訂立僱傭合約的人士)，惟該詞並不包括於相關時間已提呈辭職或根據其僱傭合約或基於其他原因而處於離職通知期的任何人士

「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的境外上市外資股，以港元買賣並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及中國台灣
「關聯實體參與者」	指	本公司控股公司、同系附屬公司或聯營公司的董事及僱員
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「計劃管理人」	指	具有股份獎勵計劃規則所賦予的涵義
「選定參與者」	指	董事會或計劃管理人就參與股份獎勵計劃而選定的合資格參與者(或其法定遺產代理人或合法繼承人(視情況而定))

「服務提供商」	指	於日常及一般業務過程中持續或經常向本集團成員公司提供服務的個人或實體(不包括僱員參與者及關聯實體參與者)，其服務符合本公司及／或其附屬公司的長期增長利益。為免生疑，服務提供商包括獲委聘向本集團任何成員公司提供服務的獨立承包商、諮詢公司、代理、顧問及供應商，惟不包括(i)就集資、合併或收購的提供諮詢服務的配售代理或財務顧問；及(ii)提供核證或須以公正客觀的方式提供其服務的專業服務提供商(如核數師或估值師)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.20元的普通股(或因本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組而產生的其他面值)
「股份獎勵計劃」	指	擬於臨時股東會上提呈股東批准及採納的本公司股份獎勵計劃
「股東」	指	不時的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「信託」	指	以信託契據構成的信託
「信託契據」	指	本公司(作為委託人)將與受託人(作為信託受託人)訂立的信託契據(經不時重述、補充及修訂)

「信託期間」 指 具有信託契據賦予之涵義

「受託人」 指 本公司就採納股份獎勵計劃而將委任的受託人

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8月7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。