

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。



DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.

大行科工（深圳）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：2543）

- (1)於2026年8月14日(星期五)舉行之2026年第一次臨時股東會之
投票表決結果；**
- (2)修訂公司章程及取消監事會；**
- (3)選舉第二屆董事會董事；**
- (4)選舉董事會轄下專門委員會成員及主席；及**
- (5)選舉董事長及聘任總經理、副總經理及財務負責人**

茲提述大行科工(深圳)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年7月21日的臨時股東會通告(「**臨時股東會通告**」)及本公司日期為2026年7月21日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東會上，本公司董事長要求就臨時股東會通告所載之所有決議案進行投票表決。下列董事已親身出席臨時股東會：韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士、李秀芬女士、劉學權先生、趙根生先生。

於臨時股東會當日，已發行股份總數為32,788,841股股份(包括9,041,000股H股及23,747,841股內資股)，即賦予持有人有權出席臨時股東會並於會上就該等決議案投票之股份總數。出席臨時股東會並有權投票的股東或其受委代表持有的股份總數為

25,084,241股，佔臨時股東會當日的已發行股份總數約76.50%。於臨時股東會日期，本公司並無任何庫存股份(定義見上市規則)。

據董事會所深知、盡悉及確信，概無股東出席臨時股東會須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會之點票監票人。於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

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
1.0	審議及批准取消監事會及建議修訂公司章程並授權董事會及其授權人士代表公司處理本次事項所需之備案、變更、登記及其他相關事宜。	25,084,241 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
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
2.0	審議及批准廢止監事會議事規則。	25,084,241 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

採用累積投票制的普通決議案		票數	票數 佔出席 臨時股東會 有效表決權 之百分比 (%)	是否當選 (是／否)
3.0	審議及批准通過累積投票制選舉執行董事（不包括職工代表董事）。（選舉4位執行董事）			
3.1	審議及批准選舉韓德瑋博士為執行董事。	24,234,041	96.61	是
3.2	審議及批准選舉李桂玉女士為執行董事。	24,969,941	99.54	是
3.3	審議及批准選舉劉國存女士為執行董事。	24,969,941	99.54	是
3.4	審議及批准選舉李秀芬女士為執行董事。	24,969,941	99.54	是
4.0	審議及批准通過累積投票制選舉獨立非執行董事。（選舉3位獨立非執行董事）			
4.1	審議及批准選舉李勵生博士為獨立非執行董事。	25,084,241	100.00	是
4.2	審議及批准選舉劉學權先生為獨立非執行董事。	25,084,241	100.00	是
4.3	審議及批准選舉趙根生先生為獨立非執行董事。	25,084,241	100.00	是

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
5.0	審議及批准建議修訂本公司的公司治理政策。			
5.1	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	24,348,341 (97.07%)	735,900 (2.93%)	0 (0.00%)
5.2	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	24,348,341 (97.07%)	735,900 (2.93%)	0 (0.00%)
5.3	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度。	24,348,341 (97.07%)	735,900 (2.93%)	0 (0.00%)

附註：上述決議案全文載於臨時股東會通告內。

由於上述第1.0項特別決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。由於上述第2項及第5.1至5.3項決議案均獲得超過半數的票數投票贊成，故所有該等決議案作為普通決議案均獲正式通過。由於上述第3.1至4.3項累積投票決議案獲得超過半數之票數贊成，故所有該等決議案作為累積投票決議案均獲正式通過。

修訂公司章程及取消監事會

最新公司章程全文請參閱聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://dahon.com>)。股東應注意，公司章程英文版乃中文版本之譯文，倘中英文版本有任何歧異，概以中文版本為準。董事會謹此宣佈，經股東於臨時股東會上批准，本公司已取消監事會，自臨時股東會結束時生效。各監事均已確認，其與董事會及監事會之間並無任何意見分歧，亦無其他事宜需提請股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝全體監事於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻及服務。

選舉第二屆董事會董事

董事會欣然宣佈，以下七名董事之選舉已於臨時股東會上獲股東以普通決議案(累積投票制)批准：

- 執行董事：韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士、李秀芬女士
- 獨立非執行董事：李勵生博士、劉學權先生、趙根生先生

上述七名董事組成第二屆董事會。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的第二屆董事會董事之履歷詳情，請參閱通函及公告。截至本公告日期，通函所載董事之簡歷詳情及其他有關其委任之資料並無變動。

第二屆董事會董事之任期自臨時股東會結束時起生效，任期為三年，至第二屆董事會任期屆滿為止。

選舉董事會專門委員會成員及主席

董事會進一步宣佈，第二屆董事會已於2026年8月14日舉行第一次董事會會議(「董事會會議」)，會上選舉了各董事會專門委員會的成員及主席、董事長及聘任了本公司總經理、副總經理及財務負責人。

第二屆董事會轄下各專門委員會由以下成員組成：

- 審計委員會：趙根生先生(主席)、李勵生博士、劉學權先生
- 薪酬與考核委員會：劉學權先生(主席)、韓德瑋博士、李勵生博士、趙根生先生
- 提名委員會：韓德瑋博士(主席)、劉國存女士、李勵生博士、劉學權先生、趙根生先生
- 戰略與ESG委員會：李桂玉女士(主席)、劉國存女士、李秀芬女士

各董事會專門委員會成員及主席之任期自董事會批准之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿為止。

選舉董事長及聘任總經理、副總經理及財務負責人

- 選舉執行董事韓德瑋博士為本公司第二屆董事會董事長；
- 聘任執行董事李桂玉女士、劉國存女士為本公司副總經理；
- 聘任執行董事李秀芬女士為本公司財務負責人。

彼等之任期自董事會批准之日起生效，至第二屆董事會任期屆滿為止。韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士之履歷詳情已於通函中披露。截至本公告日期，通函所載韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士之簡歷詳情及其他有關其委任之資料並無變更。

董事會成員及其角色和職能(包括董事會轄下各專門委員會之組成)之最新名單亦已刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
大行科工(深圳)股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
韓德瑋博士

深圳，2026年8月14日

於本公告日期，本公司執行董事為韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士；以及本公司獨立非執行董事為李勵生博士、劉學權先生及趙根生先生。