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，概不對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。

讯众股份

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.

北京訊眾通信技術股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2597）

於2026年9月18日舉行的
2026年第二次臨時股東會投票表決結果；
及
委任第五屆董事會董事、董事長及董事會各專門委員會成員

茲提述北京訊眾通信技術股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年8月31日的通函(「**通函**」)及2026年第二次臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

本公司已於2026年9月18日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層會議室召開臨時股東會。

臨時股東會由董事長兼行政總裁樸聖根先生主持。第四屆董事會全體董事均已親自或通過電子方式出席臨時股東會。臨時股東會的召開及舉行程序以及臨時股東會的投票程序符合中國公司法及公司章程的規定。

於臨時股東會當日，已發行股份總數為132,944,291股股份(其中91,314,291股為內資股，41,630,000股為H股)，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案(「**決議案**」)投票贊成、反對或棄權。本公司並無持有任何庫存股份(包括通過中央結算及交收系統持有或存於中央結算及交收系統的庫存股份)。出席臨時股東會的股東及彼等授權委任代表持有合共28,651,190股具投票權的股份，佔具投票權的已發行股份總數約21.5513%。

除上文所披露者外，就本公司所深知、所悉及所信：(i)概無股東根據上市規則規定須於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予任何股東權利出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何於臨時股東會上提呈的決議案；(iii)概無股份根據上市規則規定於臨時股東會上投票但未予計入投票表決結果；及(iv)概無人士於通函中表明有意對於臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄表決。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司在臨時股東會上擔任點票的監票員。

有關決議案全文請參閱通函。於臨時股東會所通過的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准重選樸聖根先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准重選岳端普先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	審議及批准選舉張文先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	審議及批准選舉陳麗梅女士為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票票數		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准選舉陳再雄先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6.	審議及批准重選孫強先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7.	審議及批准重選蘇子樂先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8.	審議及批准選舉石向欣先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。	28,651,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於決議案獲出席臨時股東會的有表決權的股東(包括彼等委任代表)以過半數的票數投票贊成，因此該等普通決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到持有本公司3%或以上具投票權股份的任何股東提呈的任何提案。

委任第五屆董事會董事、董事長及董事會各專門委員會成員

經臨時股東會批准，樸聖根先生、陳再雄先生、岳端普先生、張文先生、陳麗梅女士獲委任為本公司第五屆董事會執行董事，孫強先生、石向欣先生、蘇子樂先生獲委任為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。樸聖根先生繼續擔任本公司第五屆董事會董事長。上述董事委任自2026年9月18日起生效，任期三年。本公司將與各董事訂立服務合約／委任函。各董事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料已載於通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。各董事之酬金將維持與第四屆董事會現行水平相同。

各專門委員會(即審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會)的成員組成及主席委任如下，任期與各董事任期相同：

1. 審計委員會

- **主席**：孫強先生(獨立非執行董事)
- **委員**：蘇子樂先生(獨立非執行董事)、石向欣先生(獨立非執行董事)

2. 提名委員會

- **主席**：蘇子樂先生(獨立非執行董事)
- **委員**：陳麗梅女士(執行董事)、石向欣先生(獨立非執行董事)

3. 薪酬與考核委員會

- **主席**：石向欣先生(獨立非執行董事)
- **委員**：孫強先生(獨立非執行董事)、蘇子樂先生(獨立非執行董事)

4. 戰略委員會

- **主席**：樸聖根先生(執行董事兼董事長)
- **委員**：陳再雄先生(執行董事)、石向欣先生(獨立非執行董事)

承董事會命
北京訊眾通信技術股份有限公司
董事長、執行董事兼行政總裁
樸聖根

香港，2026年9月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樸聖根先生(董事長兼行政總裁)、陳再雄先生、岳端普先生、張文先生及陳麗梅女士；及獨立非執行董事孫強先生、石向欣先生及蘇子樂先生。