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之內容概不負責，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分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。

中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1601）

2026年第一次臨時股東會之投票結果
及
修訂公司章程

茲提述中關村科技租賃股份有限公司（「**本公司**」）日期為2026年9月4日的2026年第一次臨時股東會通告（「**通告**」）及本公司日期為2026年9月4日的通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通告及通函內所界定者具有相同涵義。

2026年第一次臨時股東會之投票結果

董事會僅此宣佈，於2026年9月24日（星期四）舉行的本公司2026年第一次臨時股東會（「**臨時股東會**」）上，通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於臨時股東會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函及通告。

於臨時股東會日期，已發行總股數1,615,102,000股（其中1,121,768,000股為內資股，493,334,000股為H股），其賦予股東權利出席臨時股東會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。於出席臨時股東會之股東及其委任代表合共持有1,317,568,000股股份。於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份（定義見上市規則，包括存放於中央結算及交收系統的庫存股份）或任何待註銷的購回股份。

如通函所披露，本公司控股股東中關村發展集團及其聯繫人(包括中關村金服及中關村國際控股)於臨時股東會當日合共持有879,504,000股內資股及50,952,000股H股，於臨時股東會上提呈的第一項普通決議案中擁有重大權益，並已就該決議案放棄投票。因此，有權出席臨時股東會並就第一項普通決議案投票贊成或反對決議案或放棄表決權的股東持有的股份總數為684,646,000股，出席臨時股東會之股東及其委任代表就第一項普通決議案合共持有438,064,000股股份。

除上述披露外，就董事所知、所得資料及所信，臨時股東會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利以出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東會的召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東會投票的監票人。

本公司非執行董事許正文先生，執行董事何融峰先生及楊鵬艷女士，及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生已出席臨時股東會，執行董事徐景泉先生因工作安排未能出席臨時股東會。

臨時股東會上提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		**本公司股東就該決議案所投票數目和佔總票數百分比**		
		贊成	**反對**	**棄權**
1.	(a)謹此批准、確認及追認本公司日期為2026年9月4日的通函所界定之基金合夥協議及其項下擬進行的交易；及 (b)謹此授權董事採取其全權認為對實施基金合夥協議及／或使其及據其擬進行的交易生效而言屬必要、適宜或權宜的一切步驟及行動。	438,064,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		本公司股東就該決議案所投票數目和佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議修訂股東會議事規則。	1,317,568,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	1,317,568,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		**本公司股東就該決議案所投票數目和佔總票數百分比**		
		贊成	**反對**	**棄權**
4.	審議及批准建議修訂公司章程。	1,317,324,000 99.981481%	244,000 0.018519%	0 0.000000%

由於贊成第1項普通決議案的獨立股東票數超過二分之一，且由於贊成第2至3項普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於贊成第4項特別決議案的股東票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的決議案已於臨時股東會獲批准，即時生效。經修訂公司章程

全文將刊載於本公司網站(www.zgclease.com或zgclease.zgcgroup.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2026年9月24日

於本通告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。