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。

FS.COM Limited

深圳市飛速創新技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3355)

公告
(1)於2026年10月16日舉行之臨時股東會之投票表決結果
(2)選舉第三屆董事會、委任董事會主席及第三屆董事會專門委員會成員
(3)第三屆監事會之組成
(4)續聘高級管理人員

茲提述深圳市飛速創新技術股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年9月30日有關本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

日期為2026年9月30日之臨時股東會通告(「**該通告**」)所載的所有提呈決議案均已以投票方式進行表決。

本公司所有董事已親自或通過電子方式出席臨時股東會。

臨時股東會之投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2026年10月16日(星期五)舉行的臨時股東會上，該通告所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。臨時股東會的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准變更註冊地址，並授權董事長或其授權人士全權辦理相關工商登記、備案事宜。	322,438,202 (99.9992%)	2,700 (0.0008%)	0 (0.0000%)
2.	審議及批准修訂《公司章程》。	322,438,202 (99.9992%)	2,700 (0.0008%)	0 (0.0000%)
普通決議案(非累積投票制)		**有效票數及佔總票數百分比(%)**		
		贊成	**反對**	**棄權**
3.	審議及批准修訂公司內部治理制度。			
3.1	審議及批准修訂《獨立非執行董事制度》。	321,788,040 (99.9989%)	3,600 (0.0011%)	0 (0.0000%)
3.2	審議及批准修訂《股東會議事規則》。	321,788,040 (99.9989%)	3,600 (0.0011%)	0 (0.0000%)
3.3	審議及批准修訂《董事會議事規則》。	321,788,040 (99.9989%)	3,600 (0.0011%)	0 (0.0000%)
普通決議案(累積投票制)				
4.	審議及批准選舉第三屆董事會執行董事。	**所得票數**		
4.1	重選向偉先生為第三屆董事會執行董事。	321,017,916		
4.2	重選曾諦先生為第三屆董事會執行董事。	321,017,916		
5.	審議及批准選舉第三屆董事會非執行董事。	**所得票數**		
5.1	重選彭超先生為第三屆董事會非執行董事。	321,017,916		
5.2	重選趙潘先生為第三屆董事會非執行董事。	321,017,916		

普通決議案(累積投票制)				
6.	審議及批准選舉第三屆董事會獨立非執行董事。	所得票數		
6.1	重選冉龍先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	320,760,908		
6.2	重選郭飛先生為第三屆董事會獨立非執行董事。	320,760,508		
6.3	重選王婧女士為第三屆董事會獨立非執行董事。	320,760,908		
普通決議案(非累積投票制)		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議調整獨立非執行董事津貼標準。	322,438,212 (99.9992%)	2,700 (0.0008%)	0 (0.0000%)
普通決議案(累積投票制)				
8.	審議及批准選舉第三屆監事會非職工代表監事候選人。	所得票數		
8.1	重選段婷女士為第三屆監事會非職工代表監事。	321,017,916		
8.2	重選祝玥女士為第三屆監事會非職工代表監事。	321,017,916		

附註：

1. 由於第1至2項決議案均獲不少於三分之二的票數贊成，因此該等決議案均獲正式通過為特別決議案。

2. 由於第3.1至3.3項及第7項決議案均獲過半數的票數贊成，因此該等決議案均獲正式通過為普通決議案。第4至6項及第8項決議案項下的各候選人均經累積投票獲正式重選，有關累積投票制的說明詳見臨時股東會之代表委任表格。

3. 於臨時股東會日期，(i)本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)為403,773,000股H股，此亦賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就上述決議案表決的本公司股份總數；(ii)本公司持有1,902,700股庫存股份，就臨時股東會目的而言應從已發行股份總數中排除；及(iii)本公司概無待註銷的購回股份。

4. 概無股份賦予持有人權利以出席臨時股東會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成上述決議案。

5. 概無本公司股東須根據上市規則於臨時股東會上就上述決議案放棄表決。

6. 概無本公司股東於該通函內表明其擬於臨時股東會上就上述決議案投反對票或放棄表決。

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

8. 上述決議案全文載於該通告內。

9. 庫存股持有人(如有)於本公司股東會上概無投票權。

選舉第三屆董事會、委任董事會主席及第三屆董事會專門委員會成員

經本公司股東於臨時股東會批准，向偉先生及曾諦先生獲選舉為第三屆董事會執行董事，彭超先生及趙潘先生獲選舉為第三屆董事會非執行董事，以及冉龍先生、郭飛博士及王婧女士獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。各董事的履歷詳情載列於本公司日期為2026年9月28日之公告及該通函內。

董事會已通過決議，推舉向偉先生為第三屆董事會主席，任期三年，與第三屆董事會任期一致。董事會亦委任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會四個專門委員會成員。各專門委員會人員組成如下：

審核委員會：郭飛博士(主席)、趙潘先生及王婧女士

提名委員會：冉龍先生(主席)、向偉先生及王婧女士

薪酬委員會：王婧女士(主席)、曾諦先生及郭飛博士

戰略委員會：向偉先生(主席)、冉龍先生及郭飛博士

上述董事重選及董事會主席與專門委員會成員的委任均自2026年10月16日起生效。

第三屆監事會之組成

經股東於臨時股東會批准，段婷女士及祝玥女士獲重選為本公司第三屆監事會非職工代表監事，並與本公司職工代表大會於2026年9月28日選舉產生的職工代表監事張登輝先生共同組成本公司第三屆監事會。第三屆監事會的任期為自2026年10月16日起三年。

段婷女士及祝玥女士的履歷詳情載於該通函。張登輝先生的履歷詳情載列如下：

張登輝先生，1991年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。2012年12月至2020年10月歷任深圳市宇軒網絡技術有限公司倉儲部經理、倉儲物流部總監；2020年10月至2022年10月任本公司倉儲物流部總監、職工代表監事；2022年10月至今任本公司高級製程總監、職工代表監事。張先生於2026年9月28日獲選舉為本公司第三屆監事會職工代表監事。

除上文披露者外，張登輝先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，張登輝先生概無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。本公司概不知悉有關委任張登輝先生為監事之任何其他事宜須提請股東注意或根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何資料。

續聘高級管理人員

董事會欣然宣佈，於2026年10月16日，董事會決議續聘向偉先生為本公司總經理，曾諦先生、齊吉祥先生及李洋先生為本公司副總經理，曾諦先生亦繼續擔任本公司聯席公司秘書，任期均為三年，與第三屆董事會任期一致。

向偉先生擔任本公司總經理之薪酬將按照本公司相關薪酬制度執行，並根據其擔任的職務以及本公司內部績效考核完成情況釐定。本公司將在年度報告內披露年內向偉先生領取酬金的情況。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之向偉先生及曾諦先生的履歷詳情請參閱該通函。截至本公告日期，該等信息概無變更。

齊吉祥先生及李洋先生的履歷詳情載列如下：

齊吉祥先生，1987年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2011年10月至2019年12月任華為技術有限公司測試工程師；2020年4月至2020年10月任深圳市宇軒網絡技術有限公司高級工程師；2020年10月至2023年9月歷任本公司產品經理負責人、經理、技術總監；2023年9月至今任本公司高級產品研發總監；2025年4月至今任本公司副總經理。

李洋先生，1991年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。2012年7月至2020年10月歷任深圳市宇軒網絡技術有限公司開發負責人、項目經理、系統開發部經理、系統開發部總監；2020年10月至2022年10月任本公司副總經理兼系統開發部總監；2022年10月至今任本公司副總經理兼高級系統研發總監。

承董事會命
深圳市飛速創新技術股份有限公司
董事會主席兼執行董事
向偉

中國廣東，2026年10月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事向偉先生及曾諦先生；非執行董事彭超先生及趙潘先生；及獨立非執行董事冉龍先生、郭飛博士及王婧女士。