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之任何損失承擔任何責任。

聚合数据
JUHE DATA

Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2479）

於2026年11月2日舉行的2024年股東週年大會投票表決結果

茲提述天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「**本公司**」）日期均為2026年9月30日的2024年股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**2024年股東週年大會通告**」）及通函（「**2024年股東週年大會通函**」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與2024年股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年11月2日（星期一）假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓舉行。

股東週年大會由董事會召集，並由執行董事王昊今先生主持。全體董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。股東週年大會的表決以投票方式進行。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為50,118,200股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案進行投票的股份總數。出席股東週年大會的股東及委任代表合共持有26,911,709股附有投票權的本公司股份，佔於股東週年大會日期已發行股份總數的約53.70%。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案。概無任何人士曾在2024年股東週年大會通函中表明擬於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

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於股東週年大會上擔任點票的監票員。

股東週年大會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。

董事會欣然宣佈，2024年股東週年大會通告所載全部決議案均已由股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年董事會報告。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准2024年監事會報告。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准2024年經審核綜合財務報表。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准2024年年度報告。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及檢討2025年董事薪酬方案。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司2025年度核數師，並批准授權董事會釐定其薪酬及訂立相關協議。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7(a)	審議及批准重選王心燁女士為執行董事。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7(b)	審議及批准重選冀士琳女士為執行董事。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7(c)	審議及批准重選高奇先生為執行董事。	26,911,709 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述各項決議案均獲超逾50%的贊成票，股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2025年4月1日(星期二)上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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。

承董事會命
天聚地合(蘇州)科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王昊今

香港，2026年11月2日

於本公告日期，執行董事為王昊今先生、林杉先生、王心燁女士、冀士琳女士及高奇先生；非執行董事為邱堅強先生；及獨立非執行董事為黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。