

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，概不就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。



Youzan Technology Limited

有贊科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:6051)

(1)於二零二六年六月三十日舉行之
股東週年大會投票表決結果
(2)股份合併
及
(3)調整購股權

茲提述有贊科技有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年六月五日之通函(「**通函**」)及本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會上提呈之全部決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)			票數(%)	
			贊成	反對
1.	批准載於股東週年大會通告之第1項普通決議案(考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師報告)。		10,293,016,162 (99.98%)	2,492,000 (0.02%)
2.	(i)	重選方志華博士為獨立非執行董事。	10,046,276,062 (97.58%)	249,232,100 (2.42%)
	(ii)	重選鄧濤先生為獨立非執行董事。	10,032,188,062 (97.44%)	263,320,100 (2.56%)
	(iii)	授權董事會釐定董事酬金。	10,288,416,162 (99.93%)	7,092,000 (0.07%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		10,293,016,162 (99.98%)	2,492,000 (0.02%)
4.	批准載於股東週年大會通告之第4項普通決議案(授予董事發行本公司股份之一般授權)。		9,986,457,806 (97.00%)	309,050,356 (3.00%)
5.	批准載於股東週年大會通告之第5項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。		10,293,016,162 (99.98%)	2,492,000 (0.02%)
6.	批准載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(透過增設根據第5項普通決議案購回之股份數目以擴大根據第4項普通決議案發行股份之一般授權)。		9,986,813,806 (97.00%)	308,694,356 (3.00%)

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准更新本公司股份獎勵計劃及購股權計劃項下之計劃授權限額至本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%(不包括先前已授出之獎勵及購股權)。	10,051,056,006 (97.63%)	244,452,156 (2.37%)
8.	待第7項普通決議案通過後，批准更新服務供應商分限額至本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數之1%。	10,051,056,006 (97.63%)	244,452,156 (2.37%)
9.	批准召開股東週年大會之通告所載之股份合併及其項下擬進行之交易。	10,275,516,162 (99.81%)	19,992,000 (0.19%)
10.	待股份合併生效後並在其規限下，透過增設每股面值0.20港元之2,500,000,000股額外未發行合併股份將本公司之法定股本由500,000,000港元(分為每股面值0.20港元之2,500,000,000股合併股份)增加至1,000,000,000港元(分為每股面值0.20港元之5,000,000,000股合併股份)，並授權任何董事作出令其生效之所有事宜。	10,275,516,162 (99.81%)	19,992,000 (0.19%)

附註：決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述第1項至第10項普通決議案均獲超過50%之贊成票，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為32,978,308,752股，包括700,116,377股庫存股份。庫存股份不會計入持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決之股份總數內，本公司亦未於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。就股東週年大會而言，本公司概無回購任何有待註銷且不計入本公司已發行股份總數的股份。The Core Trust Company Limited (以本公司於二零一八年五月三十一日採納(於二零二三年六月二十九日及二零二四年十二月二十日修訂)之股份獎勵計劃受託人身份)於股東週年大會日期持有949,189,478股股份，相當於本公司已發行股本(不包括庫存股份)之2.94%，須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案進行表決之股份總數為31,329,002,897股。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

概無股東表明彼等於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

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於股東週年大會上擔任點票之監票人。

本公司以下董事(即朱寧先生及俞韜先生)親身出席股東週年大會，而其他董事以電子方式出席股東週年大會。

股份合併及變更每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，於二零二六年六月三十日，聯交所上市委員會已批准合併股份上市及買賣。因此，通函所載股份合併之所有條件均已獲達成，股份合併將於二零二六年七月三日(星期五)生效。合併股份將於二零二六年七月三日(星期五)上午九時正開始買賣。於聯交所買賣之每手買賣單位將由4,000股現有股份變更為5,000股合併股份。以新每手買賣單位5,000股合併股份買賣合併股份之原有櫃位將於二零二六年七月十七日(星期五)上午九時正重新開放。

有關股份合併之詳情（包括時間表及合併股份之交易安排、股票換領及替換以及碎股對盤服務）請參閱通函。

有關購股權及股份獎勵之調整

購股權計劃

於本公告日期，有11,600,000份尚未行使購股權（「**購股權**」），賦予其持有人根據二零一九年購股權計劃認購合共最多11,600,000股現有股份之權利。待股份合併生效後，將根據二零一九年購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03(13)條、聯交所於二零二零年十一月六日刊發並於二零二三年一月更新之常見問題第072-2020號所附之主板上市規則第17.03(13)條補充指引及緊隨該條後之附註（「**補充指引**」），對購股權之行使價及因尚未行使購股權獲行使而將予發行之股份數目作出以下調整：

承授人	於本公司擔任之職務	授出日期	調整前每份 購股權之 行使價	調整後每份 購股權之 行使價	股份合併 生效前	獲悉數行使時
					獲悉數行使時 將予發行之 現有股份數目	將予發行之 合併股份 經調整數目
朱寧先生	執行董事	二零二三年一月二十日	0.385港元	7.7港元	1,000,000	50,000
俞韜先生	執行董事	二零二三年一月二十日	0.385港元	7.7港元	1,000,000	50,000
其他僱員		二零二三年一月二十日	0.385港元	7.7港元	9,600,000	480,000
					<u>11,600,000</u>	<u>580,000</u>

股份獎勵計劃

於股份合併後，本公司於二零一八年五月三十一日採納（於二零二三年六月二十九日、二零二四年十二月二十日及二零二五年五月二十七日修訂）之股份獎勵計劃（「**股份獎勵計劃**」）項下之尚未歸屬獎勵股份（「**尚未歸屬獎勵股份**」）將由176,108,086股現有股份變更為8,805,404股合併股份。

下表載列股份獎勵計劃項下授予各參與者／參與者類別之股份獎勵（「**獎勵股份**」）詳情：

承授人／類別		授出日期	股份合併 生效前尚未 歸屬獎勵之 現有股份數目	尚未 歸屬獎勵之 合併股份 經調整數目
其他僱員	第八次獎勵	二零二三年四月一日	5,657,200	282,860
參與者合計	第九次獎勵	二零二三年七月一日	1,073,500	53,675
	第十次獎勵	二零二四年十二月二十三日	169,377,386	8,468,869
			<u>176,108,086</u>	<u>8,805,404</u>

上述對購股權及尚未歸屬獎勵股份之調整將自二零二六年五月二十七日(星期三)起生效。除上述調整外，尚未行使購股權及尚未歸屬獎勵股份之所有其他條款及條件維持不變。瓏盛資本有限公司(一間可從事香港法例第571章證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團，為本公司就調整購股權及尚未歸屬獎勵股份而委任之獨立財務顧問)已審閱並書面確認，上述對購股權及尚未歸屬獎勵股份之調整乃根據購股權及尚未歸屬獎勵股份之條款及條件作出。除上述調整外，本公司購股權計劃及股份獎勵計劃之所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
有贊科技有限公司
主席
朱寧

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事朱寧先生及俞韜先生；以及四名獨立非執行董事方志華博士、鄧濤先生、李少傑先生及李青陽女士組成。