

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的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HIPINE PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳西普尼精密科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2583)

- (1) 於2025年11月28日舉行臨時股東會投票表決結果；
- (2) 第四屆董事會換屆選舉；
- (3) 選舉董事會主席及任命高級管理人員；
- (4) 董事委員會的變更；
- (5) 第四屆監事會非職工代表監事之換屆選舉；
- (6) 第四屆監事會職工代表監事之換屆選舉；及
- (7) 選舉監事會主席

深圳西普尼精密科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈於2025年11月28日召開臨時股東會（「股東會」）的投票表決結果。茲提述本公司於2025年11月13日刊發的通函（「通函」）和股東會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司通函中所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

董事會宣佈，股東會已於2025年11月28日（星期五）下午二時在中國深圳市龍崗區吉華街道甘坑社區秀峰工業城A3棟4樓北座會議室召開。

截至股東會召開日期，本公司已發行股本總數為58,825,000股H股，這是股東有權出席會議並就會議提出的決議進行投票的股份總數。本公司不持有任何庫存股股份。

概無股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人有權出席股東會但須根據香港上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票，並概無股東表明其有意就通函提呈的任何決議案投反對票或棄權票。

出席股東會的股東（包括其代理人 and 授權代表）合計持有53,080,860股股份，佔公司總股本的90.24%。

股東會以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數 (%)		
	贊成	反對	棄權
1	逐項審議並通過第四屆董事會董事候選人的選舉或連任		

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
(a)	審議並批准委任余丁順先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
(b)	審議並批准選舉李永忠先生為第四屆董事會執行董事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
(c)	審議並批准選舉胡少華先生為第四屆董事會執行董事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
(d)	審議並批准選舉李陽金先生為第四屆董事會執行董事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
(e)	審議並批准選舉黃良地先生為第四屆董事會非執行董事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
(f)	審議並批准選舉郭曉紅女士為第四屆董事會獨立非執行董事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
(g)	審議並批准選舉黃善榕先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
2	逐項審議並通過第四屆監事會非職工代表監事的選舉			
(a)	審議並批准選舉姚向萍女士為第四屆監事會非職工代表監事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%
(b)	審議並批准選舉鄒建平先生為第四屆監事會非職工代表監事。	53,080,860 (100%)	0 0%	0 0%

由於出席股東會並有權在會上投票的股東（包括其代理人 and 授權代表）超過半數以上投票贊成上述所有決議，因此上述所有決議均已正式通過。

本公司H股登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為本公司股東會監票人，兩名股東代表亦分別獲委任為股東會的計票人及監票人。

董事會主席兼執行董事李永忠先生、執行董事胡少華先生和李陽金先生、非執行董事黃良地先生、獨立非執行董事李奇先生、林勇先生、郭曉紅女士和黃善榕先生均親自或以電子通訊方式出席了本次股東會。

第四屆董事會換屆選舉

經股東會審議批准，任命余丁順先生為第四屆董事會獨立非執行董事，李永忠先生、胡少華先生和李陽金先生連任第四屆董事會執行董事，黃良地先生連任第四屆董事會非執行董事；郭曉紅女士和黃善榕先生連任第四屆董事會獨立非執行董事。上述董事的任期為三年，自2025年11月28日起生效。

上述董事的履歷詳情及根據上市規則第13.51（2）條須披露的其他資訊載於通函。截至本公告日期，除了黃良地先生自2025年11月18日起擔任福建摩天輪供應鏈服務有限公司董事以外，其他資訊均未發生任何變化。上述各獨立非執行董事已向本公司確認：(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦未與本公司任何核心關連人士存在上市規則所指的任何聯繫；及（iii）於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。本公司已評估他們的獨立性，並認為他們符合上市規則第3.13條規定的獨立性標準，是獨立人士。

選舉董事會主席及任命高級管理人員

隨著第四屆董事會的成立和根據公司章程的相關要求，董事會宣佈：

- （i）選舉李永忠先生為第四屆董事會董事會主席；
- （ii）任命胡少華先生為公司總經理；
- （iii）任命李陽金先生為公司董事會秘書、副總經理、財務總監；及
- （iv）任命李碩先生為公司副總經理。

根據公司法、公司章程和相關法律法規的要求和經同日股東會後舉行的董事會會議審議批准，任期自董事會批准之日起生效，直至第四屆任期屆滿。

李碩先生之履歷詳情請參閱本公司於2025年9月19日發刊的全球發售招股章程「董事、監事及高級管理層—高級管理層」章節。

董事委員會的變更

股東會結束之後，本公司立即召開董事會會議。董事會宣佈，任命第四屆董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會和戰略委員會的主席和委員，其任期與第四屆董事會董事任期一致。董事會各委員會的組成如下：

(1) 審計委員會

主席：郭曉紅女士

委員：黃善榕先生和黃良地先生

(2) 薪酬委員會

主席：余丁順先生

委員：郭曉紅女士和胡少華先生

(3) 提名委員會

主席：黃善榕先生

委員：余丁順先生和黃良地先生

(4) 戰略委員會

主席：李永忠先生

委員：李陽金先生和黃良地先生

第四屆監事會非職工代表監事之換屆選舉

經股東會審議批准，姚向萍女士和鄒建平先生連任第四屆非職工代表監事，上述非職工代表監事的任期為三年，自2025年11月28日起生效。

上述非職工代表監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51（2）條須披露的其他資訊載於通函。截至本公告日期，該等資訊未發生任何變化。

第四屆監事會職工代表監事之換屆選舉

欽艷女士擔任公司職工代表監事的任期即將屆滿。根據2025年11月28日公司職工代表大會的投票結果，欽艷女士再次當選為公司職工代表監事，並與股東會選舉的非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。欽艷女士的任期為三年，自2025年11月28日起生效。

職工代表監事候選人的簡歷詳情如下所示：

欽艷女士，52歲，於2016年1月至2019年11月擔任我們董事。由於本集團內部的工作分配，欽艷女士於2019年12月獲委任為我們的職工代表監事兼監事會主席，並於2023年7月卸任監事會主席，但仍擔任監事。欽艷女士亦為我們的附屬公司福建西普及海南西普尼的監事。欽艷女士擁有超過14年的人力資源管理經驗。於2015年5月加入本集團擔任人力資源及行政總監前，自2007年11月至2012年7月，欽艷女士擔任深圳金宏金盒工藝製品來料加工廠行政兼人力資源經理。欽艷女士於2013年9月至2013年11月擔任深圳市國顯光電有限公司總監，亦於2013年12月至2014年7月任職於其母公司深圳市國顯科技有限公司。自2014年8月至2015年1月，欽艷女士擔任深圳市雷柏科技股份有限公司（主要從事生產無線周邊設備，一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002577）行政兼人力資源總監。

欽艷女士於2006年12月取得中國中山大學法律專科文憑。彼亦於2022年7月透過遠程學習獲得香港亞洲商學院的工商管理碩士學位。欽艷女士於1994年4月在中國取得法律執業資格。彼於2009年11月獲中國人力資源和社會保障部職業技能鑑定中心認定為企業人力資源管理師（二級）。

欽艷女士與公司簽訂監事服務合同，期限為三年，自2025年11月28日起生效。根據監事服務合同的約定，公司無須向欽艷女士支付和監事有關的報酬。對於依據本公司內部財務管理制度認可的，欽艷女士在提供執行監事服務合同約定服務或執行與公司經營相關而產生的費用（如差旅費等），在中國有關法律及政策的許可範圍內本公司將予以報銷。

除上述披露者外，截至本公告日期，欽艷女士確認（i）在過去三年內未在本集團內擔任任何其他職務，也未在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事；（ii）概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；（iii）與公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或者控股股東沒有關係；（iv）確認不存在《公司法》第178條規定的情形；（v）確認未受到中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的紀律處分。除本公告所披露者外，概

無任何有關彼等委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東注意。

選舉監事會主席

隨著第四屆監事會的成立和根據公司章程的相關要求，監事會宣佈，選舉姚向萍女士為第四屆監事會監事會主席，經同日股東會後舉行的監事會會議審議批准，任期自監事會批准之日起生效，直至第四屆任期屆滿。

承董事會命
深圳西普尼精密科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李永忠

中國，深圳，2025年11月28日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事李永忠先生（董事會主席）、胡少華先生及李陽金先生；(ii)非執行董事黃良地先生；(iii)獨立非執行董事郭曉紅女士、黃善榕先生及余丁順先生。