

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份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。



Fibocom Wireless Inc.

深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00638)

- (I) 於2025年12月22日舉行的2025年第四次臨時股東大會的投票表決結果；
- (II) 變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並進行工商登記變更；
- (III) 續聘2025年度審計機構；
- (IV) 修訂公司部分治理制度；及
- (V) 選舉職工代表董事

茲提述深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月28日的公告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所定義者具有相同涵義。

(I) 於2025年12月22日舉行的2025年第四次臨時股東大會的投票表決結果

本公司2025年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）於2025年12月22日（星期一）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行。臨時股東大會乃根據《公司法》及《公司章程》召開。

臨時股東大會由董事會召集。臨時股東大會並無否決或修改議案情形，亦無於臨時股東大會上提呈新決議案以投票表決及批准。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為900,533,742股（包括765,453,542股A股和135,080,200股H股），其中2,627,960股A股由本公司持作庫存股份。庫存股份持有人並無權利投票，並已於臨時股東大會上就所提呈之決議案放棄表決。除以上披露外，於臨時股東大會當日，(a)本公司概無持有其他任何庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份），因此概無庫存股份的投票權已於臨時股東大會上獲行使；及(b)概無待註銷及不應計入已發行股份總數（就臨時股東大會而言）的購回股份。賦予股東資格出席臨時股東大會並可於臨時股東大會上對決議案進行投票表決的股份總數為897,905,782股（包括762,825,582股A股和135,080,200股H股）。出席臨時股東大會的股東及股東代理人共590人，共代表本公司有表決權股份339,826,854股，佔本公司有表決權股份總數的約37.8466%。

全體董事（包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生，以及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生）均出席了臨時股東大會。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東於臨時股東大會就任何決議案表決未受任何限制，概無股東於臨時股東大會考慮的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東大會上放棄投票。概無本公司股份賦予持有人權利出席臨時股東大會，但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條所載須放棄表決贊成。概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票方式進行表決。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案（非累積投票）		股份投票數目（%）		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並進行工商登記變更的議案	339,053,652股 (99.7725%)	701,202股 (0.2063%)	72,000股 (0.0212%)

普通決議案(非累積投票)		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案	338,958,712股 (99.7445%)	804,202股 (0.2367%)	63,940股 (0.0188%)
3.	3.01 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案	338,976,612股 (99.7498%)	783,702股 (0.2306%)	66,540股 (0.0196%)
	3.02 審議及批准關於修訂《董事、高級管理人員薪酬制度》的議案	338,880,012股 (99.7214%)	826,202股 (0.2431%)	120,640股 (0.0355%)
	3.03 審議及批准關於修訂《對外擔保管理制度》的議案	339,005,412股 (99.7583%)	717,802股 (0.2112%)	103,640股 (0.0305%)
	3.04 審議及批准關於修訂《對外投資管理制度》的議案	339,063,412股 (99.7753%)	690,902股 (0.2033%)	72,540股 (0.0213%)
	3.05 審議及批准關於修訂《會計師事務所選聘制度》的議案	339,073,512股 (99.7783%)	684,902股 (0.2015%)	68,440股 (0.0201%)
	3.06 審議及批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案	339,027,512股 (99.7648%)	686,602股 (0.2020%)	112,740股 (0.0332%)
	3.07 審議及批准關於修訂《募集資金管理制度》的議案	339,083,512股 (99.7813%)	681,102股 (0.2004%)	62,240股 (0.0183%)
	3.08 審議及批准關於修訂《累積投票制度實施細則》的議案	339,074,112股 (99.7785%)	682,002股 (0.2007%)	70,740股 (0.0208%)
	3.09 審議及批准關於修訂《防範控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金管理制度》的議案	339,086,412股 (99.7821%)	677,102股 (0.1992%)	63,340股 (0.0186%)

由於上述第1項議案為特別決議案，獲得出席臨時股東大會的股東及股東代理人所持表決權的超過三分之二以上通過，故上述特別決議案獲股東正式通過。

由於上述第2項及第3項議案為普通決議案，獲得出席臨時股東大會的股東及股東代理人所持表決權的超過半數通過，故上述普通決議案均獲股東正式通過。

根據《公司章程》及上市規則要求，本公司股東代表、本公司監事代表以及廣東信達律師事務所(本公司中國法律顧問)律師共同擔任臨時股東大會的監票員，香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)擔任臨時股東大會的H股監票員。

廣東信達律師事務所律師見證本公司2025年第四次臨時股東大會，並證明臨時股東大會的召集、召開程序符合中國法律、法規和《公司章程》的規定；出席臨時股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次臨時股東大會的投票表決程序及投票表決結果合法有效。

(II) 變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並進行工商登記變更

本公司謹此宣佈，關於變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並進行工商登記變更的議案已以特別決議案的方式於臨時股東大會獲股東正式批准。本公司將進行必要的備案程序（如適用）。

本公司取消監事會事宜，自2025年12月22日起生效。原監事會法定職權由董事會審計委員會行使，《深圳市廣和通無線股份有限公司監事會議事規則》同步廢止。

本屆監事會成員陳綺華女士、孫曉婧女士及杜瑩瑩女士自2025年12月22日起不再擔任本公司監事，陳綺華女士亦不再擔任監事會主席。各監事已確認，彼等與本公司董事會無不同意見，亦無任何相關事項需要通知本公司股東、債權人及聯交所。

本公司對監事會和監事為本公司發展做出的積極貢獻表示感謝。

修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》與《董事會議事規則》的議案已經臨時股東大會審議通過，修訂後的《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》自2025年12月22日起生效，全文請參見本公司網站(www.fibocom.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。

本公司股東應注意《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》乃以中文編製，並無官方英文版本。任何英文譯文均僅供參考。倘出現任何差異，應以中文版本為準。

(III) 續聘2025年度審計機構

本公司續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度審計機構，為本公司2025年度提供財務報告和內部控制審計服務的議案已經臨時股東大會審議通過，致同會計師事務所(特殊普通合夥)2025年審計收費為人民幣218萬元。本公司管理層將簽署致同會計師事務所(特殊普通合夥)的委聘條款並根據實際審計範圍和內容與審計機構協商調整審計費用(如需)。

(IV) 修訂公司部分治理制度

修訂公司以下部分治理制度，包括《獨立董事工作制度》《董事、高級管理人員薪酬制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《會計師事務所選聘制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》《累積投票制度實施細則》《防範控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金管理制度》的議案已經臨時股東大會審議通過，均自2025年12月22日起生效。

(V) 選舉職工代表董事

根據修訂後的《公司章程》，本公司增設1名職工代表董事。本公司第四屆董事會成員相應調整為7名董事。董事會中的職工代表由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。

董事會謹此宣佈，於2025年12月22日，本公司職工代表大會已推選陳綺華女士(「陳女士」)為本公司職工代表董事。

陳女士將就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，任期自職工代表大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。陳女士根據其在公司的具體任職崗位領取相應的報酬，不再單獨領取董事職務報酬。

陳綺華女士簡歷詳情如下：

陳綺華女士，46歲，中國國籍，碩士研究生學歷。1999年至2005年任深圳市天音科技發展有限公司ERP建設專員，2005年至2008年任中廣天成售後經理，2009年至今擔任本公司總經理助理、中國區IOT銷售部總經理、中國區銷售部副總裁，2014年至本公告披露日止任本公司監事經本公司2025年第四次臨時股東大會審議取消監事會後不再擔任本公司監事，現任本公司戰略市場部副總裁。

截至本公告日期，陳女士未直接持有本公司股票，彼持有本公司股東新余市廣和創虹創業投資合夥企業（有限合夥）（「廣和創虹」）2.78%的合夥份額。截至本公告日期，廣和創虹持有本公司2.52%的A股股份，佔本公司總股本（包括本公司作為庫存股份持有的2,627,960股A股股份）的2.14%。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，陳女士已確認(i)於過往三年並無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務，(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見上市規則）概無關連，(iii)並無於其他本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益，及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他主要職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任陳女士而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

董事會藉此機會，歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
深圳市廣和通無線股份有限公司
董事長
張天瑜

中國，2025年12月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士，獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。