

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。



**Breton Technology Co., Ltd.**

**博雷頓科技股份公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

## 內幕消息 簽訂一致行動人士協議

本公告乃由博雷頓科技股份公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條，以及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

### 背景

為保障本公司的持續穩定發展及保持本公司經營決策的高效與統一，本公司控股股東陳方明先生、楊慧女士及邱德波先生（統稱「一致行動人士」）於2025年12月30日訂立了一項一致行動人協議（「一致行動協議」或「該協議」），以明確該協議各方在本公司決策中的一致行動關係。

### 一致行動協議的主要內容

根據一致行動協議，該協議各方同意就其直接及間接持有的本公司股份（合計約佔本公司於本公告日期已發行股份總數的31.76%）在以下事項上採取一致行動：

#### 1. 一致行動事項

一致行動事項包括但不限於在股東會的提案及表決。該協議各方同意在行使相關權利前進行內部溝通協調，若出現意見不一致，以陳方明先生意見為準。

## 2. 一致行動期限

該協議自簽訂之日起生效，為期一年。該協議期滿前一個月內，該協議各方將協商是否續簽。若該協議各方未能就續簽事宜達成一致，該協議於約定期滿時終止，各方的一致行動關係亦同步解除。

## 3. 持股變動及表決權安排

該協議任何一方擬轉讓或質押本公司的股份，應提前三十日書面通知其他該協議各方。未經其他該協議各方事先書面同意，不得將表決權委託予該協議外的任何第三方，亦不得與任何其他第三方達成與該協議相悖的表決權安排。

## 4. 保密及違約責任

該協議各方承諾對該協議內容及履行過程中獲悉的商業資料予以保密。若任何一方違反該協議約定，應向守約的該協議各方承擔賠償責任。

### 一致行動人士持股情況

於本公告日期，一致行動人士合計持有本公司已發行股份總數約31.76%，具體持股情況如下：

股東名稱	持股數目(股)	佔相關類別股份的概約百分比 <sup>1</sup> (%)	佔本公司已發行股份總數的概約百分比 <sup>1</sup> (%)
陳方明先生	57,801,700股內資股	41.76%	14.83%
	60,301,890股H股	24.00%	15.48%
	合計：118,103,590股股份	/	30.31%
楊慧女士	2,576,293股H股	1.03%	0.66%
邱德波先生	3,091,551股H股	1.23%	0.79%

附註1：該概約百分比的計算是基於本公告日期，本公司已發行的251,241,531股H股，138,410,231股內資股，合共389,651,762股股份進行的。

本公司董事會認為，簽訂一致行動協議將有助於增強本公司控制結構的穩定性，促進本公司治理的一致性與效率，並符合本公司及全體股東的整體利益。該協議對本集團的營運及財務狀況不會造成任何重大不利影響。

本公司將在必要時根據上市規則及證券及期貨條例的規定，就一致行動安排的任何重大變動另行刊發公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事，並應參閱本公司於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站發布的相關公告。

承董事會命  
**博雷頓科技股份公司**  
主席、總經理兼執行董事  
**陳方明先生**

香港，2025年12月30日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波先生、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、李曉郭博士、江百靈博士及嚴志雄先生。