

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。



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9927)

於2026年1月6日舉行的 2026年第一次臨時股東會投票結果

謹此提述賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月12日的公告（「公告」）、通函（「通函」）及2026年第一次臨時股東會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年1月6日（星期二）下午二時在中國重慶市沙坪壩區五雲湖路7號本公司會議室舉行，載於通告內擬提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東會召開當日，本公司已發行股份總數為1,741,985,086股（包括1,633,366,086股A股和108,619,000股H股）。根據本公司2024年員工持股計劃的相關規定，2024年員工持股計劃專用賬戶持有的2,250,201股A股須就所有決議案放棄表決權。根據境內適用法律法規的相關要求，關聯股東須就第1項決議案迴避表決。據董事所深知、全悉及確信，概無股東根據香港上市規則規定須於臨時股東會上提呈的任何決議案放棄表決權，概無股東有權出席臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議，概無股東於通函中表示有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，有權出席臨時股東會並可於臨時股東會上對第1項決議案進行投票表決的股份總數為945,759,519，有權出席臨時股東會並可於臨時股東會上對第2項至第4項決議案進行投票表決的股份總數為1,739,734,885。

臨時股東會出席情況

臨時股東會由董事長兼執行董事張正萍先生主持，全體董事均親自出席上述會議。

出席臨時股東會的股東和股東授權代表人數	4,843
其中： A股股東人數	4,840
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數(股)	935,267,509
其中： A股股東所持有表決權的股份總數(股)	896,015,809
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	39,251,700
佔有表決權股份總數的比例(%)	53.7592
其中： A股股份佔有表決權股份總數比例(%)	51.5030
H股股份佔有表決權股份總數比例(%)	2.2562

臨時股東會表決結果

已於臨時股東會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席臨時股東會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：			
1. 關於預計2026年度日常關聯交易的議案	241,443,193 (99.6122%)	700,200 (0.2889%)	239,700 (0.0989%)

特別決議案	所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席臨時股東會並就該等決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：			
2. 關於變更註冊資本及修訂《公司章程》的議案	934,241,362 (99.8903%)	705,500 (0.0754%)	320,647 (0.0343%)

普通決議案	所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席臨時股東會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：			
3. 關於非執行董事變更的議案	930,752,974 (99.5173%)	4,242,788 (0.4536%)	271,747 (0.0291%)
4. 關於聘任會計師事務所的議案	934,302,120 (99.8968%)	711,189 (0.0760%)	254,200 (0.0272%)

上述決議案的全文載於通函內。其中，2026年東風產品及服務採購框架協議已於2025年12月16日正式簽署。

監票及律師見證

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東會的H股監票人，本公司股東代表及本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所亦於臨時股東會上共同負責了計票和監票。

臨時股東會經本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所見證並出具法律意見書，認為臨時股東會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定，出席臨時股東會人員的資格、召集人資格均合法有效，臨時股東會的表決程序及表決結果合法有效。

選舉非執行董事

於臨時股東會上，楊彥鼎先生（「**楊先生**」）獲股東會批准正式選舉為第五屆董事會非執行董事，委任自2026年1月6日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。楊先生的簡歷及其他相關資料請參見公告及通函，截至本公告日期該等資料未有任何更新。

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張正萍先生

香港
2026年1月6日

於本公告日期，本公司董事為：*(i)*執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；*(ii)*非執行董事張克邦先生、楊彥鼎先生、李瑋先生及周昌玲先生；及*(iii)*獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。