

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。



Bretton Technology Co., Ltd.
博雷頓科技股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：1333)

**於2026年2月5日舉行之2026年第一次臨時股東會的投票結果；
變更獨立非執行董事；
修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則；
及
取消監事會**

茲提述博雷頓科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月16日有關本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）之通函（「該通函」）及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年2月5日（星期四）上午十時三十分假座中國上海市閔行區申南路168號3幢2樓博雷頓科技股份有限公司泰山會議室召開及舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為389,651,762股股份（包括138,410,231股內資股及251,241,531股H股），該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投同意或反對票。親自或透過委任代表出席臨時股東會之股東持有合共177,250,521股股份，約佔本公司已發行股份總數之45.49%。

於臨時股東會日期，概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議案放棄投同意票。概無股東於該通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司及獲推舉的兩名股東獲委任為臨時股東會之監票人，負責點票工作。

執行董事陳方明先生、邱德波先生、孫康華先生及楊慧女士；非執行董事曹海毅先生及王振坤先生以及獨立非執行董事嚴志雄先生親身或透過電子通訊方式出席了臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上所提呈的議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
1.	關於本公司2026年申請銀行借款額度的議案。	177,250,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	關於本公司2026年為全資附屬公司提供擔保的議案。	177,250,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	關於本公司及其附屬公司為融資租賃業務的客戶提供擔保的議案。	177,250,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	關於對外投資剛果(金)如瓦西光儲項目的議案。	177,250,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5.	建議委任桂振華先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。	177,250,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載的第1項至第5項普通決議案(包含首尾兩項)均獲得超過二分之一的同意票，因此，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		同意	反對	棄權
6.	建議取消監事會與修訂公司章程及其附件。	177,250,521 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

由於上文所載的第6項特別決議案獲得超過三分之二的同意票，因此，該決議案獲正式通過為特別決議案。

臨時股東會經本公司中國法律顧問北京市通商律師事務所所見證，並出具法律意見書，認為本次臨時股東會的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的規定；出席本次臨時股東會的人員和召集人資格均合法有效；本次臨時股東會的表決程序及表決結果均合法有效。

變更獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年1月9日之公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事辭任及建議委任獨立非執行董事。

李曉郭先生因個人工作安排原因辭任本公司第二屆董事會獨立非執行董事、董事會提名委員會主席及審計委員會成員職務，自2026年2月5日生效。李曉郭先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東或聯交所。董事會謹此對李曉郭先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

由於上文所載第5項普通決議案已於臨時股東會上獲股東正式通過，桂振華先生已獲委任為本公司第二屆董事會獨立非執行董事，並同時擔任第二屆董事會提名委員會主席及審計委員會成員，彼之任期自2026年2月5日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。有關桂振華先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2026年1月9日之公告及該通函。董事會謹藉此機會熱烈歡迎桂振華先生加入董事會。

修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

本公司股東於臨時股東會上正式批准的經修訂的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自2026年2月5日起生效。經修訂公司章程全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.breton.top)查閱。

取消監事會

董事會謹此宣佈，建議取消監事會的特別決議案已經臨時股東會審議通過。據此，自2026年2月5日起，本公司不再設立監事會和委任監事，並由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權，監事會議事規則相應廢止。現任監事會成員不再擔任監事，彼等確認與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要提請聯交所或股東垂注。本公司藉此就各位監事在任職期間為本公司之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
博雷頓科技股份有限公司
主席、總經理兼執行董事
陳方明先生

香港，2026年2月5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、江百靈博士、嚴志雄先生及桂振華先生。