

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聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LONGCHEER

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.

上海龍旗科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9611)

2026年第一次臨時股東會之投票表決結果

臨時股東會之投票表決結果

董事會謹此宣佈關於2026年3月4日(星期三)舉行的臨時股東會上提呈的決議案之投票表決結果。該決議案已獲正式通過。

委任本公司H股核數師

根據臨時股東會之投票表決結果，董事會欣然宣佈，安永會計師事務所已獲委任為本公司H股核數師，以編製本集團截至2025年12月31日止財政年度的審計報告。

上海龍旗科技股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2026年3月4日(星期三)舉行的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)上，提呈的決議案已按投票方式正式通過。臨時股東會乃由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召集。

有關決議案的進一步詳情載於本公司日期為2026年2月10日的臨時股東會通告(「該通告」)及本公司同日刊發的通函(「該通函」)。

除另有所指外，本公告中所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會出席情況

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年3月4日(星期三)下午二時正假座中國上海市徐匯區漕寶路401號1號樓會議室舉行。

本公司全體董事及高級管理層均親自或透過通訊方式出席了臨時股東會。

臨時股東會出席情況如下：

股份類別	已發行(及賦予持有人權利出席及就任何決議案投贊成或反對票)股份數目	出席股東所持股份數目(親身或透過委任代表)	概約百分比
H股	52,259,100	5,520,200	10.56%
A股	462,831,607 ⁽¹⁾	224,476,462	48.50%
合計	515,090,707	229,996,662	44.65%

附註：

- (1) 用於計算臨時股東會出席情況的A股股份總數不包括(a)於本公司股份回購賬戶中持有的1,229,937股A股股份，及(b)於員工持股計劃指定證券賬戶中持有的6,270,000股A股股份。

除該通函所披露者外，就本公司所知、所悉及所信：(i)概無股份賦予持有人權利出席惟須根據香港上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的決議放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據香港上市規則規定就臨時股東會上提呈的決議放棄投票；及(iii)概無任何一方於通函中表明其有意於臨時股東會上就提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

臨時股東會之投票表決結果

臨時股東會之投票表決結果如下：

	普通決議 ⁽¹⁾	贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
1.	審議及批准委任安永會計師事務所為本公司H股核數師，以根據國際財務報告準則編製本集團截至2025年12月31日止財政年度的審計報告，並授權本公司高級管理層團隊任何成員處理並實施委聘相關事項及釐定(包括但不限於)核數師酬金(參考實際工作範圍及現行市場費率)。	229,747,162 (99.8915%)	140,200 (0.0609%)	109,300 (0.0476%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通告及該通函。
- (2) 所有百分比均約整至小數點後四位。本表格中所列的百分比數字已作四捨五入調整。
- (3) 普通決議須獲出席並投票的股東投逾半數贊成票方獲通過。

委任本公司H股核數師

根據臨時股東會的投票表決結果，董事會欣然宣佈，於臨時股東會上，安永會計師事務所已獲委任為本公司H股核數師，任期自臨時股東會批准之日起至本公司下屆年度股東會結束為止，以根據適用審計準則編製本集團截至2025年12月31日止財政年度的審計報告，並已授權本公司首席執行官實施委聘相關事項，及已授權本公司高級管理層團隊成員處理並實施委聘相關事項。

監票人

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、德恒上海律師事務所及本公司股東代表擔任臨時股東會點票的監票人。

承董事會命
上海龍旗科技股份有限公司
董事長兼執行董事
杜軍紅先生

香港，2026年3月4日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事杜軍紅先生、葛振綱先生、關亞東先生及覃艷玲女士；及(ii)獨立非執行董事沈建新博士、楊川先生及牛双霞博士。