

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分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。



ZERO2IPO HOLDINGS INC.

清科控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1945)

於2026年5月21日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述清科控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月23日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於2026年5月21日舉行的股東週年大會上，如日期為2026年4月23日的股東週年大會通告所載，股東週年大會主席要求對所有已提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為305,070,800股每股面值0.0001美元的股份，包括8,710,800股庫存股份。庫存股份不會計入持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決之股份總數內，本公司亦未於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。就股東週年大會而言，本公司概無回購任何有待註銷且不計入本公司已發行股份總數的股份。

於股東週年大會舉行日期，嘉士圖有限公司(以其作為本公司於2020年12月7日採納的首次公開發售後受限制股份單位計劃之受託人的身份)持有的與其項下未歸屬獎勵相關的6,004,000股股份，須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票且已經放棄投票。

* 僅供識別

除本公告所披露者外，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，及(iii)概無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或就會上所提呈任何決議案放棄投票。據此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為290,356,000。

全體董事(即倪正東先生、符星華女士、張妍妍女士、龔虹嘉先生、YE Daqing先生、ZHANG Min先生及余濱女士)均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，以進行點票事宜。於股東週年大會上所提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選張妍妍女士為董事。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選龔虹嘉先生為董事。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選YE Daqing先生為董事。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理額外股份及／或出售及轉讓本公司庫存股份，不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目20%的股份。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目10%的股份。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份的授權，在本公司已發行股份(不包括庫存股份)中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	批准及採納本公司第四次經修訂及重述組織章程大綱及細則(「新組織章程細則」)作為本公司的新組織章程大綱及細則，以取代及排除本公司現有經修訂及重述組織章程大綱及細則，並於股東週年大會結束後即時生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切所需事宜以落實採納新組織章程細則。	139,977,831 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至第4(C)項普通決議案均獲超過50%的贊成票，且上述第5項特別決議案獲超過75%的贊成票，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
清科控股有限公司*
倪正東
董事長兼首席執行官

中國北京，2026年5月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、符星華女士及張妍妍女士；非執行董事龔虹嘉先生；及獨立非執行董事YE Daqing先生、ZHANG Min先生及余濱女士。