

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。



**AI X Tech Inc.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1490)

## 於2026年5月28日舉行的股東週年大會投票表決結果

股東週年大會通告所載提呈的全部決議案均已於股東週年大會上由股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述AI X Tech Inc. (「本公司」) 日期為2026年4月30日的通函 (「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，(i) 已發行股份總數為1,234,600,000股；(ii) 本公司概無持有庫存股份 (包括所持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，故概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；(iii) 概無購回股份待註銷而因此不應計入股東週年大會已發行股份總數中；及(iv) 根據股份計劃持有未歸屬獎勵股份的託管人合共持有124,908,000股股份，根據《上市規則》第17.05A條須就所有提呈的決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,109,692,000股。

除上文所披露者外，任何股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無人士於該通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或其將於會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據《上市規則》於股東週年大會上就決議案放棄投票。全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任並擔任投票的監票員。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載提呈的全部決議案均已由股東以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止財政年度本公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選以下董事：		
	(i) 徐翀先生擔任執行董事；及	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%
	(ii) 徐向陽先生擔任獨立非執行董事。	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘安永會計師事務所擔任核數師及授權董事會釐定彼等截至2026年12月31日止年度的薪酬。	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的額外股份（包括從庫存銷售或轉讓任何庫存股份）。	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）10%的股份。	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 通過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。	852,500,000 100.000000%	0 0.000000%

提呈的各決議案均獲全部票數贊成，因此以上決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
**AI X Tech Inc.**  
主席兼首席執行官  
徐翀

中國北京，2026年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐翀先生、劉磊先生及張男女士；以及獨立非執行董事徐向陽先生、孫勇先生及吳浩雲先生。