

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。



**Phancy Group Co., Ltd.**  
**範式智能技術集團股份有限公司**

(前稱「北京第四範式智能技術股份有限公司 Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6682)

**(1) 於2026年6月16日(星期二)舉行之  
年度股東會之投票表決結果  
及  
(2) 修改公司章程**

茲提述範式智能技術集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月26日內容有關本公司年度股東會(「年度股東會」)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所界定者具有相同涵義。

日期為2026年5月26日的年度股東會通告(「該通告」)所載建議決議案以投票方式進行。

除張晶先生、劉持金先生及柯燁樂女士因公務未能出席年度股東會外，所有其他董事，即戴文淵博士、陳雨強先生、楊強博士、竇帥先生、李建濱先生、潘嘉林先生及柴亦飛先生已親身或以電子方式出席年度股東會。

## 年度股東會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載之建議普通及特別決議案已獲本公司股東於2026年6月16日(星期二)舉行的年度股東會上以投票方式正式通過。年度股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年年度報告。	207,824,960 (99.1948%)	471,000 (0.2248%)	1,215,948 (0.5804%)
2.	審議及批准2025年董事會報告。	207,677,360 (99.1762%)	509,100 (0.2431%)	1,215,948 (0.5807%)
3.	審議及批准2025年財務報告。	207,677,360 (99.1812%)	498,500 (0.2381%)	1,215,948 (0.5807%)
4.	審議及批准2025年利潤分配預案。	207,682,160 (99.1777%)	510,800 (0.2439%)	1,211,148 (0.5784%)
5.	審議及批准建議續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年度的核數師，並授權審計委員會釐定彼等的薪酬。	199,285,028 (95.1821%)	8,876,132 (4.2394%)	1,211,148 (0.5785%)
6.	審議及批准2026年度向全資子公司提供擔保額度預計的議案。	198,297,888 (94.6878%)	9,913,772 (4.7339%)	1,211,148 (0.5783%)
特別決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及酌情通過有關建議授出回購H股股份的一般授權的決議案(不論有否修訂)。	207,680,524 (99.1034%)	662,000 (0.3159%)	1,216,984 (0.5807%)
8.	考慮及酌情通過有關建議授出(i)發行股份；及(ii)出售及/或轉讓庫存股份的一般授權的決議案(不論有否修訂)。	192,221,892 (90.9076%)	18,008,643 (8.5169%)	1,216,984 (0.5755%)
9.	審議及批准建議修改公司章程的議案。	207,721,340 (99.2287%)	403,420 (0.1927%)	1,211,148 (0.5786%)

附註：

- (a) 由於超過半數的票數贊成第1至6項決議案，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於不少於三分之二的票數贊成第7至9項決議案，所有該等決議案均獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為558,292,633股(其中359,423,396股為H股，198,869,237股為未上市股份)。
- (d) 賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就上述決議案投票的本公司股份總數為557,037,433股。於本公告日期，本公司將1,255,200股H股持作庫存股份(包括持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股)。本公司確認，其並無於年度股東會上行使庫存股的投票權。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載並於會上就上述決議案放棄投贊成票。
- (f) 除本公司於2024年9月19日採納的H股受限制股份單位計劃的受託人就於年度股東會上提呈的所有決議案放棄投票外，概無本公司股東於該通函內表明擬於年度股東會上就上述決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 除本公告所披露者外，概無本公司股東須根據上市規則於年度股東會上就上述決議案放棄投票。
- (h) 本公司的H股股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於年度股東會上擔任點票的監票員。
- (i) 上述決議案全文載於該通告內。

## 修改公司章程

茲提述本公司日期為2026年5月26日的公告及該通函，內容有關(其中包括)建議修改公司章程的決議案。建議修改公司章程的決議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案方式批准，並已自2026年6月16日起生效。經修訂公司章程全文刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
範式智能技術集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
戴文淵博士

香港，2026年6月16日

於本公告日期，執行董事為戴文淵博士及陳雨強先生；非執行董事為楊強博士、竇帥先生及張晶先生；獨立非執行董事為李建濱先生、劉持金先生、柯燁樂女士及潘嘉林先生；以及職工代表董事為柴亦飛先生。