

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。



**Black Sesame International Holding Limited**  
**黑芝麻智能國際控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2533)

- (1) 於2026年6月29日舉行的股東週年大會  
投票表決結果；及  
(2) 採納新組織章程大綱及細則

董事會宣佈，通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

黑芝麻智能國際控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司於2026年6月29日(星期一)上午九時三十分正假座中國湖北省武漢市洪山區徐東大街79號中興時代•數貿港A座30樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

茲提述本公司日期為2026年6月5日的有關股東週年大會的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	102,950,092 (99.99%)	6,400 (0.01%)
2.	重選楊磊博士為非執行董事。	102,632,143 (99.68%)	324,349 (0.32%)
3.	重選李青原教授為獨立非執行董事。	101,936,379 (99.01%)	1,020,113 (0.99%)
4.	重選龍文懋教授為獨立非執行董事。	102,622,779 (99.68%)	333,713 (0.32%)
5.	重選徐明教授為獨立非執行董事。	102,707,017 (99.76%)	249,475 (0.24%)
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。	102,685,992 (99.74%)	270,500 (0.26%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等截至2026年12月31日止年度的薪酬。	100,873,301 (97.98%)	2,083,191 (2.02%)
8.	向董事會授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的任何股份)10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	102,950,092 (99.99%)	6,400 (0.01%)
9.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處置本公司股份及/或自庫存出售或轉出作為庫存股份持有的股份，數量不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括作為庫存股份持有的任何股份)的20%(「股份發行授權」)。	97,531,786 (94.73%)	5,424,706 (5.27%)
10.	待第8及第9項決議案獲通過後，擴大授予董事會配發、發行及處置本公司已發行股本中額外股份(包括任何自庫存出售或轉出作為庫存股份持有的股份)的股份發行授權，所擴大數目為本公司根據股份購回授權所購回的股份總數。	97,293,954 (94.72%)	5,423,038 (5.28%)

特別決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
11.	批准對本公司組織章程大綱及細則的建議修訂及採納第十六次經修訂及重述組織章程大綱及細則。	102,374,790 (99.44%)	581,702 (0.56%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

有關股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱通告。

由於上文第1至10項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，而上文第11項特別決議案獲超過75%的票數贊成，所有於股東週年大會上提呈的決議案均已由股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為714,542,907股，其中1,982,200股為持有或存入香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的庫存股份（「庫存股份」），該等庫存股份的投票權並未於股東週年大會上行使。除庫存股份外，本公司並無購回任何尚待註銷且就股東週年大會而言應從已發行股份總數中剔除的股份。

於股東週年大會日期，本公司採納的首次公開發售後股份計劃的受託人持有401,129股未歸屬股份，並已根據上市規則第17.05A條就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

因此，賦予股東出席股東週年大會及於會上就所提呈的決議案投票的股份總數為712,159,578股。

據本公司所知、所悉及所信，除上文所披露者外，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及(iii)概無限制任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案投票，且概無股東於通函中表示其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票的監票員。

執行董事單記章先生擔任股東週年大會主席。全體董事(即單記章先生、曾代兵先生、劉衛紅先生、楊磊博士、李青原教授、龍文懋教授及徐明教授)親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 採納新組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，通函所載對本公司組織章程大綱及細則的建議修訂以及採納本公司第十六次經修訂及重述的組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)已於股東週年大會上獲股東以特別決議案方式正式批准。新組織章程大綱及細則已於股東週年大會結束後即時生效。新組織章程大綱及細則的全文將刊載於本公司及聯交所的網站。

承董事會命  
黑芝麻智能國際控股有限公司  
董事長、執行董事及首席執行官  
單記章先生

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事單記章先生及曾代兵先生；(ii)非執行董事劉衛紅先生及楊磊博士；及(iii)獨立非執行董事李青原教授、龍文懋教授及徐明教授。