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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

千循科技

Qian Xun Technology Limited
千循科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1640)

於2026年6月30日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述千循科技有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年6月1日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為599,230,768股，即為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投票贊成或反對的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)。如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟僅可就會上提呈之任何決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票均不受任何限制。概無股東已於通函中表明對於股東週年大會上提呈之任何決議案有意投票反對或放棄投票。

本公司香港股份登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票員。

(1) 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)已於2026年6月30日舉行，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮和採用截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。	33,376,923 (100%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選冷學軍先生為本公司執行董事(「**董事**」)。	33,376,923 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李天滋先生為執行董事。	33,376,923 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事薪酬。	33,376,923 (100%)	0 (0%)
3.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師薪酬。	33,084,923 (99.13%)	292,000 (0.87%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	33,084,923 (99.13%)	292,000 (0.87%)
	(B) 授予董事一般授權，以回購不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	33,376,923 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉增加根據第4(B)項決議案所授出的一般授權回購本公司的股份，延長根據第4(A)項決議案授出的一般授權。	33,084,923 (99.13%)	292,000 (0.87%)

有關上述決議案全文，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

由於上述各項普通決議案均獲得半數以上贊成票，故於股東週年大會上提呈之所有決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司執行董事孫常鵬先生、冷學軍先生及李天滋先生，及獨立非執行董事林藹茵女士、黃誠思先生及牛鍾洁先生親身或以電子設施方式出席了股東週年大會。

出席股東週年大會的股東或股東委任代表合共代表33,376,923股本公司有表決權股份，佔於股東週年大會日期本公司已發行股份總數的約5.6%。

承董事會命
千循科技有限公司
主席兼執行董事
孫常鵬

香港，2026年6月30日

於本公告日期，執行董事為孫常鵬先生、冷學軍先生及李天滋先生，及獨立非執行董事為林藹茵女士、黃誠思先生及牛鍾洁先生。