

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)

於2026年9月10日(星期四)舉行之臨時股東會之投票表決結果

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8月20日內容有關本公司臨時股東會(「臨時股東會」)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8月20日的臨時股東會通告(「該通告」)所載建議決議案以投票方式進行。

所有董事均已親身或以電子方式出席臨時股東會。

臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之建議特別決議案已獲股東於2026年9月10日(星期四)舉行的臨時股東會上以投票方式正式通過。臨時股東會的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數及佔總票數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議修訂及經修訂計劃。	210,832,598 (93.87%)	10,924,717 (4.86%)	2,841,328 (1.27%)
2.	考慮及批准建議更新及經更新計劃限額。	33,611,458 (71.48%)	10,571,307 (22.48%)	2,841,328 (6.04%)
3.	考慮及批准建議授權董事會及／或計劃管理人處理有關經修訂計劃的事宜。	210,821,599 (93.99%)	10,639,017 (4.74%)	2,841,328 (1.27%)

附註：

- (a) 由於不少於三分之二的票數贊成第1至3項決議案，該等決議案均獲正式通過為特別決議案。
- (b) 於臨時股東會日期，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)。
- (c) 於本公告日期，(i)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，其並無於臨時股東會上行使庫存股份之投票權；(ii)誠如該通函所載，戴文淵博士、範式投資、範式隱元及南京範式合共持有177,207,550股股份，佔本公司已發行股本(即558,292,633股股份)31.74%，須就並已就第2項決議案放棄投票；(iii)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(於本公告日期持有1,103,820股本公司股份)須就且已就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就第2項決議案投票的本公司股份總數為378,726,063股，賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就第1及3項決議案投票的本公司股份總數為555,933,613股。
- (d) 除上文所披露者外，(i)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄投票贊成提呈的決議案；及(iii)概無本公司股東於該通函內表明擬於臨時股東會上就上述決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 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臨時股東會上擔任點票的監票員。
- (f) 上述決議案全文載於該通告內。

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9月10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。