

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.

上海曦智科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1879)

於2026年9月14日(星期一)舉行之 臨時股東會投票表決結果

茲提述上海曦智科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月21日有關本公司臨時股東會(「臨時股東會」)之通告(「該通告」)以及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

載列於該通告內的提呈決議案以投票方式進行表決。

臨時股東會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載之提呈的特別決議案已獲本公司股東於2026年9月14日(星期一)舉行之臨時股東會上以投票方式正式通過。

臨時股東會由董事長、執行董事兼首席執行官沈亦晨博士主持。本公司全體董事均已出席線上臨時股東會。

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概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情通過(不論有否修訂)建議採納H股購股權計劃。	64,501,097 (97.59%)	1,584,159 (2.40%)	8,444 (0.01%)
2.	審議及酌情通過(不論有否修訂)建議授權董事會及／或授權人士辦理H股購股權計劃相關事宜。	64,501,097 (97.59%)	1,584,159 (2.40%)	8,444 (0.01%)
3.	審議及酌情通過(不論有否修訂)建議採納H股股份獎勵計劃。	64,501,097 (97.59%)	1,584,159 (2.40%)	8,444 (0.01%)
4.	審議及酌情通過(不論有否修訂)建議授權董事會及／或授權人士辦理H股股份獎勵計劃相關事宜。	64,501,097 (97.59%)	1,584,159 (2.40%)	8,444 (0.01%)
5.	批准根據H股購股權計劃及H股股份獎勵計劃(「股份計劃」)配發及發行本公司股份，並授權董事作出一切可能必要或適宜的行為及訂立一切可能必要或適宜的安排，以全面落實及執行股份計劃。	64,501,097 (97.59%)	1,584,159 (2.40%)	8,444 (0.01%)

附註：

- 由於第1至5項決議案各有不少於三分之二票數贊成，故所有該等決議案均已獲正式通過為本公司特別決議案。
- 於臨時股東會日期，已發行股份總數為94,037,377股(其中76,850,576股為H股及17,186,801股為內資股)，即賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就上述決議案投票的股份總數。於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股，亦無任何已購回但尚未註銷的股份。
- 於臨時股東會日期，(i)概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就該等決議案放棄投票；(ii)概無股東於該通函內表明擬於臨時股東會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無股份如上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上放棄投票贊成上述決議案。

4. 本公司的股東代表劉程喆先生及鄭雯女士於臨時股東會上擔任監票員。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任計票和監票員。
5. 上述決議案全文載於該通告內。

承董事會命
Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.
上海曦智科技股份有限公司
創始人、董事長、執行董事兼首席執行官
沈亦晨博士

香港，2026年9月14日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事沈亦晨博士、孟懷宇博士、Wang Long先生及張弘先生；(ii)非執行董事俞澤先生及章錕先生；及(iii)獨立非執行董事Huang Weiping博士、趙行博士及徐黎黎女士。