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。

Shenzhen Camsense Technologies Co., Ltd.
深圳市歡創科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6802)

(1)於2026年11月13日舉行的2026年第一次臨時股東會的投票結果 (2)第二屆董事會董事選舉 (3)重選董事長 及 (4)董事委員會選舉

深圳市歡創科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已於2026年11月13日(星期五)上午10時正在中國廣東省深圳市龍華區民治街道北站社區民治股份商業中心C座1801室舉行2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)。臨時股東會遵照《中華人民共和國公司法》及本公司組織章程細則舉行。

茲提述本公司日期為2026年10月28日的通函(「**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有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，於臨時股東會上提呈的決議案須以投票方式表決。臨時股東會由董事長王健先生主持。以下為出席臨時股東會的董事：執行董事王健先生、周琨先生、黃署光先生及丘琳女士；非執行董事李尚然女士及劉鑫鵬先生；及獨立非執行董事董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生。

監票員

根據上市規則的規定，本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任在臨時股東會負責點票的監票員。

臨時股東會的投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於臨時股東會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案	票數(%)			總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准選舉王健先生為第二屆董事會執行董事；	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
2. 審議及批准選舉周琨先生為第二屆董事會執行董事；	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
3. 審議及批准選舉黃署光先生為第二屆董事會執行董事；	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
4. 審議及批准選舉李尚然女士為第二屆董事會非執行董事；	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
5. 審議及批准選舉劉鑫鵬先生為第二屆董事會非執行董事；	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
6. 審議及批准選舉董勝堂先生為第二屆董事會獨立非執行董事；	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
7. 審議及批准選舉甄偉傑先生為第二屆董事會獨立非執行董事；	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
8. 審議及批准選舉梁文昭先生為第二屆董事會獨立非執行董事；及	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125
9. 審議及批准第二屆董事會各獨立非執行董事津貼每年120,000港元(含税)。	2,722,125 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2,722,125

由於上述決議案獲過半數票投票贊成，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於臨時股東會日期，本公司的已發行股份總數為98,311,939股股份，全部股份均為H股。賦予股東權利出席臨時股東會並就會上提呈的決議案投票的股份總數為98,311,939股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。

概無股東根據上市規則須就於臨時股東會上提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

持有合共2,722,125股股份(佔本公司已發行股份總數約2.77%)的股東及正式授權受委代表出席臨時股東會。

第二屆董事會董事選舉

有關選舉(i)王健先生、周琨先生及黃署光先生各自為第二屆董事會執行董事；(ii)李尚然女士及劉鑫鵬先生各自為第二屆董事會非執行董事；及(iii)董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生各自為第二屆董事會獨立非執行董事的決議案已於臨時股東會上獲股東批准。

誠如本公司日期為2026年10月27日的公告(「**該公告**」)所披露，本公司於2026年10月27日舉行職工代表大會，會上陳悅博士獲選為第二屆董事會職工董事。陳悅博士將擔任職工董事及執行董事，並與上述董事共同組成第二屆董事會。

各董事的履歷及薪酬詳情已於該公告及通函中披露。於本公告日期，有關資料概無變動。

本公司將與上述各董事就彼等職務訂立服務合約，任期自2026年11月13日起至第二屆董事會任期屆滿之日為止為期三年。

由於第一屆董事會執行董事兼職工董事丘琳女士的任期屆滿，彼自2026年11月13日(即臨時股東會選舉第二屆董事會之日)起不再擔任本公司董事。董事會謹藉此對丘琳女士為本公司作出的過往貢獻致以衷心謝意。

重選董事長

董事會謹此宣佈，於2026年11月13日舉行的第二屆董事會第一次會議(「**第二屆董事會第一次會議**」)上，王健先生獲重選為第二屆董事會董事長。

董事委員會選舉

董事會進一步宣佈，於第二屆董事會第一次會議上，董事會已採納有關第二屆董事會委員會組成的決議案如下：

審核委員會由三名董事組成，即梁文昭先生擔任主席，董勝堂先生及李尚然女士擔任成員。

薪酬與考核委員會由三名董事組成，即董勝堂先生擔任主席，甄偉傑先生及王健先生擔任成員。

提名委員會由三名董事組成，即甄偉傑先生擔任主席，梁文昭先生及李尚然女士擔任成員。

戰略委員會由三名董事組成，即王健先生擔任主席，周琨先生及甄偉傑先生擔任成員。

承董事會命
深圳市歡創科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王健

香港，2026年11月13日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王健先生、周琨先生、黃署光先生及陳悅博士；(ii)非執行董事李尚然女士及劉鑫鵬先生；及(iii)獨立非執行董事董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生。