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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Transsion

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.

深圳傳音控股股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2636)

(1)於2026年11月24日舉行之臨時股東會投票表決結果；
(2)選舉第四屆董事會董事長及董事會轄下委員會成員變更；及
(3)授權代表變動

深圳傳音控股股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)已於2026年11月24日正式召開，於臨時股東會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2026年11月4日的通函(「**通函**」)，其中載有供本公司股東考慮的決議案。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會於2026年11月24日(星期二)上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區仙元路8號傳音大廈24樓貴賓室舉行。

本公司全體董事出席會議。

董事會欣然宣佈，於臨時股東會上提呈的決議案已根據上市規則第13.39(4)條及本公司《公司章程》以投票表決方式正式通過。

臨時股東會之投票表決結果

於臨時股東會日期，已發行股份總數為1,244,333,445股(包括1,151,184,545股A股及93,148,900股H股)。本公司概無持有任何庫存股份或尚待註銷的已購回股份。概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席會議但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表明其有意在臨時股東會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。臨時股東會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

持有人有權出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數為1,244,333,445股(包括1,151,184,545股A股及93,148,900股H股)。親身或委任代表出席臨時股東會的股東所代表的具投票權股份總數為769,918,058股(包括753,247,522股A股及16,670,536股H股),佔股份總數約61.8739%。

於臨時股東會上有關決議案的投票表決結果載列如下:

普通決議案 (採用累積投票制的決議案)		投票 票數(%)
1	審議及批准下列有關選舉本公司第四屆董事(「董事」)會(「董事會」)執行董事的決議案,包括:	
1.01	審議及批准選舉竺兆江先生為執行董事;	765,342,951 (99.4058%)
1.02	審議及批准選舉葉偉強先生為執行董事;	767,471,399 (99.6822%)
1.03	審議及批准選舉肖永輝先生為執行董事;	767,648,113 (99.7052%)
1.04	審議及批准選舉王海濱先生為執行董事;及	767,656,466 (99.7063%)
1.05	審議及批准選舉姜曙明先生為執行董事。	767,656,367 (99.7062%)
2	審議及批准下列有關選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案,包括:	
2.01	審議及批准選舉陳林榮先生為獨立非執行董事;	765,165,387 (99.3827%)
2.02	審議及批准選舉黃綺汶女士為獨立非執行董事;及	768,380,089 (99.8002%)
2.03	審議及批准選舉馬思甜先生為獨立非執行董事。	768,408,950 (99.8040%)

由於第1項及第2項決議案獲出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)以過半數的票數投票贊成,因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

第四屆董事會成員

經臨時股東會審議後，竺兆江先生、葉偉強先生、肖永輝先生、王海濱先生及姜曙明先生獲選為第四屆董事會執行董事；及陳林榮先生、黃綺汶女士及馬思甜先生獲選為第四屆董事會獨立非執行董事(「**獲選董事**」)。

於第四屆董事會成員中，除獲選董事外，張祺先生近期於本公司職工代表大會上獲選為職工董事(執行董事)，並直接加入第四屆董事會。第四屆董事會全體成員的任期為三年，自本公告日期起生效。

隨著第四屆董事會於臨時股東會選舉產生，嚴孟先生、阿里夫先生及楊宏女士退任執行董事，黃益建先生及張懷雷先生退任獨立非執行董事，自本公告日期起生效。彼等各自已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任而須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。董事會謹此對彼等在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

選舉第四屆董事會董事長

董事會決議選舉竺兆江先生為第四屆董事會董事長，自本公告日期起生效，任期至第四屆董事會任期屆滿時止。

第四屆董事會轄下委員會成員變更

緊隨臨時股東會後，董事會決議變更下列第四屆董事會轄下委員會的主席及成員，自本公告日期起生效：

黃益建先生及張懷雷先生不再擔任審計委員會成員，而陳林榮先生及馬思甜先生獲委任為審計委員會成員。

張懷雷先生不再擔任薪酬與考核委員會主席，而馬思甜先生獲委任為薪酬與考核委員會主席。

黃益建先生不再擔任戰略與可持續發展(ESG)委員會成員，而馬思甜先生獲委任為戰略與可持續發展(ESG)委員會成員。

授權代表變動

楊宏女士自其退任執行董事後亦不再擔任根據上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表。肖永輝先生已獲委任為上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表，自本公告之日起生效。

承董事會命
深圳傳音控股股份有限公司
竺兆江
董事長

中國，深圳
2026年11月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事竺兆江先生、張祺先生、葉偉強先生、肖永輝先生、王海濱先生及姜曙明先生，以及獨立非執行董事陳林榮先生、黃綺汶女士及馬思甜先生。