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。

ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.
中際旭創股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3308)

臨時股東會投票表決結果
及
修訂公司章程

茲提述中際旭創股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年10月29日的2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)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有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司已於2026年11月25日(星期三)下午二時三十分召開並舉行臨時股東會，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東會由董事長、執行董事兼總裁劉聖博士主持。全體董事均親身或以電子方式出席了臨時股東會。

I. 臨時股東會之召開

於釐定股東出席臨時股東會資格的記錄日期，本公司已發行股份總數為1,177,909,641股股份(包括1,115,234,641股A股及62,675,000股H股)，其中1,172,256,578股股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票(不包括本公司A股回購專用證券賬戶中待註銷的5,653,063股A股(「**庫存A股**」))。於臨時股東會上並無任何庫存A股的投票權獲行使。除庫存A股外，本公司並無任何已回購但待註銷而須不計入臨時股東會股份總數的股份。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為3,663人，出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有567,127,733股股份(包括544,054,477股A股及23,073,256股H股)，佔有投票權的股份總數約48.38%。

據董事所深知、盡悉及確信，(1)概無股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則**》」)規定於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄對提呈的決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東會投票表決結果

出席臨時股東會的A股及H股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的記名投票方式，審議並通過了以下決議案，投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股數（股）	百分比(%)	投票股數（股）	百分比(%)	投票股數（股）	百分比(%)
1.	審議及批准聘任2026年度H股審計機構的議案。	537,788,089	94.8266	28,564,540	5.0367	775,104	0.1367
特別決議案		**贊成**		**反對**		**棄權**	
		投票股數（股）	百分比(%)	投票股數（股）	百分比(%)	投票股數（股）	百分比(%)
2.	審議及批准變更公司回購A股股份用途並註銷的議案。	566,804,340	99.9430	113,018	0.0199	210,375	0.0371
3.	審議及批准變更註冊資本及修訂公司章程的議案。	557,616,937	98.3230	9,064,794	1.5984	446,002	0.0786

概無任何股份實際參與投票但於計算臨時股東會的投票表決結果時被剔除。

由於出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成於臨時股東會上提呈的上述第1項決議案的票數超過半數，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成於臨時股東會上提呈的上述第2項至第3項決議案的票數超過三分之二，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39 (4)條及公司章程以投票方式表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央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。

根據本公司法律顧問北京中銀(蘇州)律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，投票表決結果合法有效。

IV. 修訂公司章程

本公司有關修訂公司章程的決議案已於臨時股東會獲批准，即時生效。

經修訂公司章程的全文將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zj-innolight.com)刊載。

承董事會命
中際旭創股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉聖博士

香港，2026年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉聖博士、王曉東先生及王曉麗女士；(ii)非執行董事陳彩雲女士；及(iii)獨立非執行董事戰淑萍女士、成波博士、屈文洲博士及黃国濱先生。