

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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

2024年第一次臨時股東大會
投票結果

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載所有提呈的決議案均已獲股東於臨時股東大會上以投票方式正式通過。

委任董事

根據臨時股東大會的投票結果，董事會欣然宣佈，吳浩然先生已於臨時股東大會上獲委任為第二屆董事會的獨立非執行董事。

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「**本公司**」)宣佈，於2024年10月18日(星期五)舉行的2024年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上，所有提呈的決議案均已獲正式通過。臨時股東大會由本公司董事會(「**董事會**」)召開。

茲提述本公司日期均為2024年9月27日的臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

出席臨時股東大會

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為103,568,013股(包括53,417,001股H股及50,151,012股未上市股份)。

臨時股東大會出席情況如下：

股份類別	已發行股份數目	出席股東所持股 份數目(親身或 通過委任代表)	概約百分比
H股	53,417,001	33,109,384	61.9829%
未上市股份	50,151,012	47,533,553	94.7808%
總計	103,568,013	80,642,937	77.8647%

截至臨時股東大會日期，(i)本公司並無購回及以庫存方式持有的H股(「庫存股份」)(包括任何持有或存入香港中央結算有限公司運作的中央結算及交收系統的庫存股份)，因此庫存股份的投票權並未於臨時股東大會上行使；及(ii)並無購回股份，因此概無尚待註銷且不應計入賦予權利出席臨時股東大會並就所有決議案投票的已發行股份總數的股份。

根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2022年股權激勵計劃的受託人在臨時股東大會上就其持有的尚未歸屬激勵股份(即1,316,360股H股)放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並就任何決議案投票的股份總數為102,251,653股(包括52,100,641股H股及50,151,012股未上市股份)，約佔已發行股份總數的98.73%。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席上市規則第13.40條所載臨時股東大會並放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)除上文所披露者外，根據上市規則的規定，概無股東須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票；(3)概無任何一方在通函中表示有意就臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；及(4)召開臨時股東大會符合公司法及組織章程細則的相關規定。

全體董事及監事均親身或以通訊方式出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票結果

有關於臨時股東大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
1.	審議並批准委任吳浩然先生為獨立非執行董事。	80,640,937 (99.9975%)	2,000 (0.0025%)	0 (0.0000%)	是
2.	審議並批准申請2024年H股全流通。	80,640,937 (99.9975%)	2,000 (0.0025%)	0 (0.0000%)	是
3.	審議並批准建議授出授權處理有關申請2024年H股全流通的事宜。	80,640,937 (99.9975%)	2,000 (0.0025%)	0 (0.0000%)	是
4.	審議並批准建議變更所得款項用途。	80,640,937 (99.9975%)	2,000 (0.0025%)	0 (0.0000%)	是
5.	審議並批准動用閒置資金進行現金管理。	80,640,937 (99.9975%)	2,000 (0.0025%)	0 (0.0000%)	是
特別決議案 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
6.	審議並批准採納2024年股權激勵計劃。	70,489,310 (87.4092%)	10,153,627 (12.5908%)	0 (0.0000%)	是
7.	審議並批准授權董事會及／或其授權人士辦理2024年股權激勵計劃有關的事宜。	70,489,310 (87.4092%)	10,153,627 (12.5908%)	0 (0.0000%)	是
8.	審議並批准授出授權發行境內外債務融資工具。	79,715,010 (98.8493%)	927,927 (1.1507%)	0 (0.0000%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。
- (2) 所有百分比四捨五入至小數點後四位。此表格中所載百分比數字已約整。
- (3) 普通決議案以半數以上贊成票通過，而特別決議案以三分之二以上贊成票通過。

委任董事

根據臨時股東大會的投票結果，董事會欣然宣佈，吳浩然先生（「吳先生」）已於臨時股東大會上獲委任為第二屆董事會的獨立非執行董事。吳先生獲委任為本公司審核委員會主席以及薪酬與考核委員會及戰略委員會成員，自股東批准其擔任獨立非執行董事後即時生效。吳先生的任期自臨時股東大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。吳先生於任期屆滿後有資格重選連任。有關吳先生根據上市規則第13.51(2)條須予披露的履歷資料，請參閱通函。

繼委任吳先生為獨立非執行董事自2024年10月18日生效後，本公司(i)擁有一名獨立非執行董事（至少佔董事會三分之一），其中一名獨立非執行董事具備適當的專業資格或會計或相關財務管理專長並常居香港，因此符合上市規則第3.10條、第3.10A條及第19A.18(1)條；及(ii)擁有一名審核委員會成員（由一名獨立非執行董事擔任主席），因此符合上市規則第3.21條的規定。

監票人

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大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2024年10月18日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。