

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hubei Voicecomm Technology Co., Ltd.
湖北聲通科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2495)

於2025年1月13日舉行的臨時股東大會的投票表決結果

湖北聲通科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2025年1月13日（星期一）下午二時正假座中國上海市閔行區顧戴路2337號維璟中心G座7DEF舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會根據《上市規則》、《公司法》及公司章程的規定舉行。

茲提述日期均為2024年12月27日的通函（「通函」）及臨時股東大會通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

截至臨時股東大會日期，已發行股份總數為35,524,210股（包括22,433,317股非上市股份及13,090,893股H股），股份持有人有權出席臨時股東大會並於會上就決議案進行投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並須根據《上市規則》第13.40條所載於臨時股東大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據《上市規則》於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。合共持有19,215,460股股份（約佔本公司已發行股份總數的54.1%）的股東親身出席或由受委代表代為出席臨時股東大會並於會上投票。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會上負責點票的監票員。

臨時股東大會由董事長湯敬華先生主持，且全體董事出席了臨時股東大會。

所有載於通告內提呈的決議案（包括第1項至第3項決議案）於臨時股東大會上以投票方式表決。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (票數的概約百分比(%)) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂相關規則。	19,215,460 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。			
特別決議案		票數 (票數的概約百分比(%)) (附註2)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議修訂公司章程。	19,215,460 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			
3.	審議及批准建議授出發行股份之一般授權。	18,715,460 (97.4%)	500,000 (2.6%)	0 (0%)
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。			

附註：

- (1) 決議案全文請參閱通告。
- (2) 票數及票數百分比乃根據親身或由受委代表代為出席臨時股東大會並於會上投票的股東所持有股份總數計算。

由於有關建議修訂相關規則的普通決議案、有關建議修訂公司章程以及建議授出發行股份之一般授權的特別決議案已於臨時股東大會上獲得股東正式批准，建議修訂相關規則及建議授出發行股份之一般授權將於有關決議案批准之日生效。同時，建議修訂公司章程將在獲得相關政府或監管部門的所有必要批准、授權或登記（倘適用）或向相關政府或監管部門備案後生效。經修訂公司章程將分別於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.voicecomm.cn)刊發。

承董事會命
湖北聲通科技股份有限公司
董事長
湯敬華先生

香港
2025年1月13日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生、牟斌瑞先生及梁健康先生。