

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。



**UBTECH ROBOTICS CORP LTD**  
**深圳市優必選科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9880)

- (1) 於2025年6月27日舉行的2025年第三次臨時股東會  
投票結果；**  
**(2) 委任第三屆董事會；**  
**(3) 董事退任；**  
**及**  
**(4) 更換授權代表**

茲提述深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年6月12日有關本公司2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)的通函(「該通函」)及通告。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東會的投票結果**

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年6月27日(星期五)於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開並舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為441,777,923股股份(包括70,665,977股內資股及371,111,946股H股)，其中，本公司於2024年9月12日採納的H股激勵計劃的受託人持有815,950股未歸屬的H股，須就臨時股東會上提呈的所有決議案放棄投票並已放棄投票。因此，於臨時股東會日期，股份總數為440,961,973股，包括70,665,977股內資股及370,295,996股H股，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，於臨時股東會日期，概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票人，負責點票工作。

所有董事已出席臨時股東會。

臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

| 採用累積投票制表決的普通決議案 |                          | 投票數目        |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| 1.              | 審議及批准以下事項：               |             |
|                 | 1.01重選周劍先生為第三屆董事會執行董事。   | 190,175,573 |
|                 | 1.02重選熊友軍先生為第三屆董事會執行董事。  | 192,011,641 |
|                 | 1.03選舉鄧峰先生為第三屆董事會執行董事。   | 192,011,641 |
| 2.              | 審議及批准以下事項：               |             |
|                 | 2.01重選夏佐全先生為第三屆董事會非執行董事。 | 199,618,131 |
|                 | 2.02重選周志峰先生為第三屆董事會非執行董事。 | 199,618,131 |
|                 | 2.03選舉陸寬先生為第三屆董事會非執行董事。  | 176,798,659 |

| 採用累積投票制表決的普通決議案 |                            | 投票數目        |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 3.              | 審議及批准以下事項：                 |             |
|                 | 3.01選舉董秀琴女士為第三屆董事會獨立非執行董事。 | 192,021,844 |
|                 | 3.02選舉熊輝先生為第三屆董事會獨立非執行董事。  | 192,021,844 |
|                 | 3.03選舉姚新先生為第三屆董事會獨立非執行董事。  | 192,021,844 |
|                 | 3.04選舉何佳教授為第三屆董事會獨立非執行董事。  | 186,431,396 |

由於第1(1.01至1.03)至3(3.01至3.04)項決議案得票數超過出席臨時股東會有效表決權總數的半數，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

### 委任第三屆董事會

緊接股東在臨時股東會上批准後，董事會欣然宣佈，周劍先生、鄧峰先生及熊友軍先生已獲委任為第三屆董事會執行董事；夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生已獲委任為第三屆董事會非執行董事；及何佳教授、姚新先生、董秀琴女士及熊輝先生已獲委任為第三屆董事會獨立非執行董事。

誠如本公司日期為2025年6月12日的公告(「該公告」)所述，本公司舉行本公司職工代表大會，於會上選舉劉明先生為第三屆董事會職工代表董事。劉明先生將擔任職工代表董事及執行董事，與其他董事一起組成第三屆董事會。

第三屆董事會的董事任期為期三年，自臨時股東會選舉產生之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

有關第三屆董事會董事根據上市規則第13.51(2)條須披露的詳情，請參閱該公告及該通函。截至本公告日期，各董事的履歷詳情及有關其委任的其他資料均無變動。

董事會設有五個董事委員會(即董事會審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、環境、社會及管治及可持續發展委員會及戰略委員會)。本公司將盡快召開第三屆董事會第一次會議，屆時將選舉五個董事委員會的成員及主席。本公司將於適當時候公佈董事委員會的組成。

## 董事退任

在第三屆董事會的董事上任後，(i)王琳女士退任執行董事且不再為董事會環境、社會及管治及可持續發展委員會(「**環境、社會及管治及可持續發展委員會**」)成員；(ii)陳強先生退任非執行董事；(iii)趙杰先生退任獨立非執行董事且不再為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員；(iv)熊楚熊先生退任獨立非執行董事且不再為董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席及董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)和環境、社會及管治及可持續發展委員會成員；(v)潘福全先生退任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席且不再為審核委員會成員；及(vi)梁偉民先生退任獨立非執行董事且不再為審核委員會和提名委員會成員，即時生效。王琳女士、陳強先生、趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼退任有關的事宜須提請聯交所及股東垂注。董事會謹此向王琳女士、陳強先生、趙杰先生、熊楚熊先生、潘福全先生及梁偉民先生為本公司所作出之貢獻致以誠摯謝意。

## 更換授權代表

在退任執行董事後，王琳女士亦不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，即時生效。董事會進一步宣佈，於股東於臨時股東會批准委任鄧峰先生為執行董事後，鄧峰先生即時獲委任為授權代表。

承董事會命  
深圳市優必選科技股份有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
周劍

中國深圳，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、劉明先生、鄧峰先生及熊友軍先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及(iii)獨立非執行董事何佳教授、姚新先生、董秀琴女士及熊輝先生。