

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所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)

2023年第一次股東特別大會
投票結果

股東特別大會投票結果

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

委任董事

根據股東特別大會的投票結果，董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，王林女士已獲委任為第一屆董事會執行董事及朱艇遙女士已獲委任為第一屆董事會非執行董事。

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2023年3月30日(星期四)舉行的2023年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有提呈的決議案均已獲正式通過。股東特別大會由本公司董事會(「董事會」)召開。

茲提述本公司日期均為2023年3月10日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席股東特別大會

截至股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為103,568,013股，包括25,934,118股H股及77,633,895股內資股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並就提呈決議案投票的股份總數。

全體董事均已出席股東特別大會。

股東特別大會出席情況如下：

股份類別	已發行股份數目 (以及賦予持有人權利出席並投票贊成或反對任何決議案)	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	25,934,118	24,303,581	93.7128%
內資股	<u>77,633,895</u>	<u>75,033,881</u>	<u>96.6509%</u>
總計	<u>103,568,013</u>	<u>99,337,462</u>	<u>95.9152%</u>

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股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)根據上市規則的規定，概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票；(3)概無任何一方於通函中表示有意就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；及(4)股東特別大會的召開已遵守中國公司法及組織章程細則的相關規定。

股東特別大會投票結果

有關於股東特別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 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	獲股東通過 ⁽²⁾
1(a).	審議並批准委任王林女士為執行董事。	76,297,081 (76.8060%)	1,043,746 (1.0507%)	21,996,635 (22.1433%)	是
1(b).	審議並批准委任朱艇遙女士為非執行董事。	76,297,081 (76.8060%)	1,043,746 (1.0507%)	21,996,635 (22.1433%)	是
2.	審議並批准修訂董事服務合約。	77,061,127 (77.5751%)	279,700 (0.2816%)	21,996,635 (22.1433%)	是
3(a).	審議並批准向蒙納士大學捐贈。	77,338,827 (77.8547%)	2,000 (0.0020%)	21,996,635 (22.1433%)	是
3(b).	審議並批准授權董事會及／或其授權人士辦理向蒙納士大學捐贈有關的事宜。	77,338,827 (77.8547%)	2,000 (0.0020%)	21,996,635 (22.1433%)	是
特別決議案 ⁽¹⁾		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	獲股東通過 ⁽²⁾
4.	審議並批准採納2022年股權激勵計劃。	77,061,127 (77.5751%)	279,700 (0.2816%)	21,996,635 (22.1433%)	是
5.	審議並批准授權董事會及／或其授權人士辦理2022年股權激勵計劃有關的事宜。	77,061,127 (77.5751%)	279,700 (0.2816%)	21,996,635 (22.1433%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱股東特別大會通告及通函。
- (2) 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。
- (3) 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。

委任董事

根據股東特別大會的投票結果，董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，王林女士（「王女士」）已獲委任為第一屆董事會執行董事及朱艇遙女士（「朱女士」）已獲委任為第一屆董事會非執行董事。王女士獲委任為本公司薪酬與考核委員會成員，自股東批准其擔任執行董事後即時生效。王女士及朱女士各自的任期將自股東特別大會批准日期起計至首屆董事會任期屆滿為止。王女士及朱女士於任期屆滿後均有資格重選連任。有關彼等各自根據上市規則第13.51(2)條須予披露資料的履歷，請參閱通函及本公司日期為2023年1月13日的公告。

監票人

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別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，2023年3月30日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、陳羽中博士、陳海龍先生及王林女士；非執行董事陳欣先生及朱艇遙女士；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐先生及黃彥林先生。