

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。



QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

青島創新奇智科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

2023年5月12日舉行之年度股東大會的表決結果 及 修訂公司章程

2023年5月12日舉行之年度股東大會的表決結果

青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)於2023年5月12日舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)上，所有列載於日期為2023年4月20日的年度股東大會通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准本公司2022年度報告。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 2. | 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 3. | 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 4. | 審議及批准本公司2022年度財務決算報告。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 5. | 審議及批准本公司2023年度財務預算。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 6. | 審議及批准續聘2023年度核數師。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |

| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|-------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 7. | 審議及批准註銷已回購股票。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 8. | 審議及批准減少本公司註冊資本。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 9. | 審議及批准修改公司章程。 | 480,061,667 (99.990231%) | 0 (0.000000%) | 46,900 (0.009769%) |
| 10. | 審議及批准建議授予本公司董事會發行股份的一般性授權。 | 438,485,047 (91.330394%) | 2,249,990 (0.468642%) | 39,373,530 (8.200964%) |

附註：

- (a) 上述本公司股份(「股份」)數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席年度股東大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)所持有之股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第6項決議案均獲得超過半數票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。由於第7項至第10項決議案均獲得超過三分之二票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (c) 於年度股東大會當日，已發行股份總數為559,304,838股，其持有人有權出席年度股東大會並於會上投票。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條規定所載而放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於年度股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (f) 概無股東於本公司日期為2023年4月20日之通函中表明彼等打算在年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。
- (h) 執行董事徐輝先生、非執行董事王金橋先生、獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士出席了年度股東大會。非執行董事李開復博士、汪華先生因其他事務在身而未能出席年度股東大會。

修訂公司章程

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，根據上述第9項特別決議案，本公司公司章程(「**公司章程**」)已根據建議修訂作出修訂並自2023年5月12日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱本公司日期為2023年4月20日之通函。有關經修訂和重述的公司章程的全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ainnovation.com>)。

承董事會命

QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2023年5月12日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士、汪華先生及王金橋先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

* 僅供識別