

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)

**2023年第二次臨時股東大會、2023年首次內資股類別股東大會及  
2023年首次H股類別股東大會投票結果；  
及  
委任董事委員會成員、  
董事會及監事會主席以及高級管理層**

北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)宣佈，於2023年12月29日(星期五)舉行的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年首次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2023年首次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同內資股類別股東大會，「類別股東大會」)上，所有提呈的決議案均已以投票方式獲正式通過。臨時股東大會及類別股東大會由本公司董事會(「董事會」)召開。

決議案的進一步詳情載於本公司日期為2023年12月12日的臨時股東大會及類別股東大會通告(「通告」)以及日期為同日的通函(「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。

## 出席臨時股東大會及類別股東大會

截至臨時股東大會及類別股東大會日期，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股內資股。

全體董事及監事均親身或以通訊方式出席臨時股東大會及類別股東大會。

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	21,552,189	40.35%
內資股	50,151,012	41,957,482	83.66%
總計	103,568,013	63,509,671	61.32%

類別股東大會出席情況如下：

	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
內資股類別股東大會	50,151,012	41,515,804	82.78%
H股類別股東大會	53,417,001	24,578,289	46.01%

誠如通函所載，(a)董事候選人及股東張大磊先生(「張先生」)，(b)張先生之一致行動人士高斐先生(「高先生」)及陳明強先生(「陳先生」)，及(c)張先生擔任普通合夥人的北京鬱金香宇宙科技中心(有限合夥)(「鬱金香宇宙」)須於臨時股東大會上就第二屆董事會薪酬相關的決議案放棄投票。因此，張先生、高先生、陳先生及鬱金香宇宙(彼等有權行使附帶於24,651,579股，相當於截至臨時股東大會日期已發行股份總數的約23.80%)須並已就第1(b)項決議案於臨時股東大會上放棄投票。

除上文所披露者外，就本公司深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)概無股東根據上市規則的規定須就臨時股東大會及類別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及類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；及(4)召開臨時股東大會及類別股東大會符合中國公司法及組織章程細則的相關規定。

## 臨時股東大會及類別股東大會投票結果

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 <sup>(1)</sup>		贊成 <sup>(2)</sup>	反對 <sup>(2)</sup>	棄權 <sup>(2)</sup>	獲股東通過 <sup>(3)</sup>	
1.	(a)	審議及批准選舉第二屆董事會，即：				
	(1)	重選張大磊先生為執行董事；	55,826,790 (87.903%)	834,546 (1.314%)	6,848,335 (10.783%)	是
	(2)	重選王林女士為執行董事；	55,826,790 (87.903%)	834,546 (1.314%)	6,848,335 (10.783%)	是
	(3)	委任和超博士為執行董事；	55,826,790 (87.903%)	834,546 (1.314%)	6,848,335 (10.783%)	是
	(4)	委任秦勇先生為執行董事；	55,826,790 (87.903%)	834,546 (1.314%)	6,848,335 (10.783%)	是
	(5)	重選吳港平先生為獨立非執行董事；	56,661,336 (89.217%)	0 (0.000%)	6,848,335 (10.783%)	是
	(6)	重選武陽豐博士為獨立非執行董事；及	56,661,336 (89.217%)	0 (0.000%)	6,848,335 (10.783%)	是
	(7)	重選黃彥林博士為獨立非執行董事。	56,661,336 (89.217%)	0 (0.000%)	6,848,335 (10.783%)	是
	(b)	審議及批准第二屆董事會薪酬方案。	41,660,916 (87.336%)	0 (0.000%)	6,041,136 (12.664%)	是

普通決議案 <sup>(1)</sup>		贊成 <sup>(2)</sup>	反對 <sup>(2)</sup>	棄權 <sup>(2)</sup>	獲股東通過 <sup>(3)</sup>	
2.	(a)	審議及批准選舉第二屆監事會(不包括職工監事), 即:				
		(1) 重選白惠惠女士為監事; 及	63,509,671 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
		(2) 重選羅婷博士為監事。	63,509,671 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
	(b)	審議及批准第二屆監事會薪酬方案。	63,509,671 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
3.		審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	62,675,125 (98.686%)	834,546 (1.314%)	0 (0.000%)	是
4.		審議及批准動用閒置資金進行現金管理。	63,509,671 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
特別決議案 <sup>(1)</sup>		贊成 <sup>(2)</sup>	反對 <sup>(2)</sup>	棄權 <sup>(2)</sup>	獲股東通過 <sup>(3)</sup>	
5.		審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。	62,675,125 (98.686%)	834,546 (1.314%)	0 (0.000%)	是
6.		審議及批准建議購回H股的一般授權。	63,509,671 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通告及通函。
- (2) 所有百分比四捨五入至小數點後三位。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。

## 類別股東大會投票結果

有關於類別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 <sup>(1)</sup>		類別股東大會	贊成 <sup>(2)</sup>	反對 <sup>(2)</sup>	棄權 <sup>(2)</sup>	獲股東通過 <sup>(3)</sup>
1.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	內資股類別股東大會	41,515,804 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
		H股類別股東大會	23,743,743 (96.605%)	834,546 (3.395%)	0 (0.000%)	是
特別決議案 <sup>(1)</sup>			贊成 <sup>(2)</sup>	反對 <sup>(2)</sup>	棄權 <sup>(2)</sup>	獲股東通過 <sup>(3)</sup>
1.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。	內資股類別股東大會	41,515,804 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
		H股類別股東大會	23,743,743 (96.605%)	834,546 (3.395%)	0 (0.000%)	是
2.	審議及批准建議購回H股的一般授權。	內資股類別股東大會	41,515,804 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是
		H股類別股東大會	24,578,289 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通告及通函。
- (2) 所有百分比四捨五入至小數點後三位。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。

## 選舉董事會

根據臨時股東大會的投票結果，本公司欣然宣佈，張先生、王林女士、和超博士及秦勇先生當選為第二屆董事會執行董事，吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士當選為第二屆董事會獨立非執行董事。

第二屆董事會的任期自臨時股東大會批准當日起計為三年。於臨時股東大會結束後，本公司與各董事就其為本公司提供服務訂立服務合約。服務合約規定(其中包括)董事的薪酬待遇及服務年限。董事於任期內的薪酬將根據本公司的薪酬政策執行。擔任高級管理層職位的執行董事將根據董事會確定的高級管理層薪酬標準及／或彼等與本公司簽訂的僱傭合約收取薪酬(以現金及／或本公司不時採納或將予採納的任何股份計劃項下的股權激勵形式支付)。吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士作為獨立非執行董事每年將分別收到本公司支付的董事袍金人民幣280,000元、人民幣180,000元及人民幣180,000元。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的各董事的履歷詳情及其他資料，請參閱通函及本公司日期為2023年11月24日的公告。

### **選舉監事會**

根據臨時股東大會的投票結果，本公司欣然宣佈，白惠惠女士及羅婷博士當選為第二屆監事會非職工代表監事。魏宇博先生經職工民主選舉程序，由本公司僱員選舉為職工代表監事。

第二屆監事會的任期自臨時股東大會當日起計為三年。於臨時股東大會結束後，本公司與各監事就其為本公司提供服務訂立服務合約。服務合約規定(其中包括)監事的薪酬及服務年限。監事於任期內的薪酬將根據本公司的薪酬政策執行。羅婷博士每年將收到本公司支付的監事袍金人民幣100,000元，而魏宇博先生及白惠惠女士作為監事將不會向本公司收取任何監事袍金。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的白惠惠女士、羅婷博士及魏宇博先生的履歷詳情及其他資料，請參閱通函及本公司日期為2023年11月24日的公告。

## 修訂組織章程細則

根據臨時股東大會及類別股東大會的投票結果，本公司欣然宣佈，已修訂組織章程細則。有關修訂組織章程細則的詳情，請參閱通函。

## 委任董事委員會成員

本公司欣然宣佈，於緊隨臨時股東大會及類別股東大會結束後，董事會召開第二屆董事會第一次會議（「董事會會議」）並於董事會會議上決議批准（其中包括）委任董事委員會成員，任期三年，自2023年12月29日起至第二屆董事會任期屆滿為止。各委員會成員如下：

### 審核委員會

吳港平先生 (主席)  
黃彥林博士  
武陽豐博士

### 薪酬與考核委員會

黃彥林博士 (主席)  
吳港平先生  
王林女士

### 提名委員會

張大磊先生 (主席)  
黃彥林博士  
武陽豐博士

### 戰略委員會

張大磊先生 (主席)  
吳港平先生  
武陽豐博士

### 環境、社會及管治委員會

張大磊先生 (主席)  
王林女士  
和超博士

## 委任董事會及監事會主席

於董事會會議上，董事會亦決議委任張先生為第二屆董事會主席，任期三年，自2023年12月29日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

本公司欣然宣佈，於緊隨臨時股東大會及類別股東大會結束後，監事會召開第二屆監事會第一次會議並於該會議上決議委任魏宇博先生為第二屆監事會主席，任期三年，自2023年12月29日起至第二屆監事會任期屆滿為止。

## 委任高級管理層

於董事會會議上，董事會亦決議批准委任(b)張先生為本公司總經理及(b)楊文婷女士(「楊女士」)為本公司首席財務官兼董事會秘書，任期均為三年，自2023年12月29日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

張先生的履歷詳情載於通函附錄一，楊女士的履歷詳情載於本公司日期為2023年3月23日的2022年年度報告。於本公告日期，張先生於12,074,198股內資股及5,174,656股H股中擁有直接權益，於根據本公司2022年股權激勵計劃已授出尚未歸屬的3,107,040股H股中擁有權益，並被視為於(i)鬱金香宇宙(張先生擔任其普通合夥人)持有的2,335,363股內資股及2,581,845股H股；及(ii)其一致行動人士高先生及陳先生持有的1,398,058股內資股及1,087,459股H股中擁有權益。

## 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及類別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，2023年12月29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；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐博士及黃彥林博士。