

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

2025年第三次臨時股東會之投票結果
委任執行董事
取消監事會
及
修訂公司章程

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月21日的2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通告及通函內所界定者具有相同涵義。

2025年第三次臨時股東會之投票結果

董事會謹此宣佈，於2025年9月12日(星期五)舉行的臨時股東會上，通告所載的決議案以投票表決方式獲正式通過。關於臨時股東會中審議的決議案之詳細內容，請參閱通函及通告。

於臨時股東會日期，(i)已發行總股數1,615,102,000股(其中1,121,768,000股為內資股，493,334,000股為H股)，其賦予股東權利出席臨時股東會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)或待註銷的購回股份。出席臨時股東會之股東及其委任代表合共持有1,343,044,000股股份。

在通函中，概無任何股東說明其擬於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。就董事所知、所得資料及所信，臨時股東會上就提呈的任何決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股份賦予股東權利以出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就提呈的任何決議案放棄投票。臨時股東會的召開符合相關中國法律、法規、上市規則以及公司章程的規定。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為臨時股東會投票的監票人。

本公司全體董事均已出席臨時股東會。

臨時股東會上提呈的普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任徐景泉先生為本公司執行董事。	1,343,044,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准委任楊鵬艷女士為本公司執行董事。	1,343,044,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成提呈之第1至2項普通決議案的股東票數超過二分之一，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

臨時股東會上提呈的特別決議案之投票結果如下：

特別決議案		票數及佔到會有表決權 股份總數比例(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議取消監事會並修訂公司章程。	1,343,044,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於贊成提呈之特別決議案的股東票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

委任執行董事

臨時股東會第1至2項普通決議案已於臨時股東會上獲股東正式通過。根據公司章程，徐景泉先生及楊鵬艷女士已獲選舉為第二屆董事會執行董事。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之徐景泉先生及楊鵬艷女士的簡歷詳情載於通函。於本公告日期，該等簡歷詳情並無變動。

徐景泉先生及楊鵬艷女士的董事任職資格將報請北京市地方金融管理局審核，任期將自獲得北京市地方金融管理局審核通過之日起生效，並至第二屆董事會任期屆滿之日止(即2026年1月19日)。根據公司章程，徐景泉先生及楊鵬艷女士董事任期屆滿，可以連選連任。

取消監事會

董事會謹此宣佈，通函所載之建議取消監事會並修訂公司章程的議案經股東於臨時股東會批准，本公司自2025年9月12日起取消監事會。

董事會謹此對各位監事於任期內對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的決議案已於臨時股東會獲批准，即時生效。經修訂公司章程全文將刊載於本公司網站(www.zgclease.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張健

中國北京，2025年9月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張健先生及張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。