

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年第四次臨時股東會之投票結果
委任非執行董事
及
委任獨立非執行董事及董事薪酬

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月11日的2025年第四次臨時股東會通告(「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年第四次臨時股東會之投票結果

董事會謹此宣佈，於2025年12月2日(星期二)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、所悉及所信，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.	審議及批准委任許正文先生為本公司非執行董事	1,343,044,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准委任肖旺先生為本公司獨立非執行董事及建議董事薪酬	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。

委任非執行董事

臨時股東會第1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，許正文先生已獲委任為第二屆董事會非執行董事。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之許正文先生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。

許正文先生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，許正文先生董事任期屆滿，可以連選連任。

委任獨立非執行董事及董事薪酬

臨時股東會第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，肖旺先生已獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之肖旺先生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。

肖旺先生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，肖旺先生董事任期屆滿，可以連選連任。

肖旺先生在任期期間的酬金為稅前每年人民幣186,842.12元，此乃由董事會薪酬委員會建議並獲董事會批准，並經參考(其中包括其他因素)其經驗、職務及職責、現行市況及本公司之薪酬政策而釐定。肖旺先生在任期期間的酬金已於臨時股東會上審議通過。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2025年12月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生、黃聞先生及楊鵬艷女士；非執行董事張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。