

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

暢捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

公告

於二零二五年五月二十日(星期二)舉行的股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票表決結果

茲提述(i)暢捷通信息技術股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年四月二十五日之股東周年大會及類別股東大會通告(「**通告**」)；及(ii)本公司日期為二零二五年四月二十五日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會及類別股東大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會已於二零二五年五月二十日(星期二)下午兩時正(依次召開股東周年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會)假座中國北京市海淀區北清路68號用友產業園(北京)中區8號樓E102會議室舉行。

於股東周年大會及類別股東大會上，通告內所載之各項建議決議案已以投票方式進行表決並全部獲正式通過。全體董事均已出席股東周年大會及類別股東大會。

於股東周年大會及類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為325,772,499股，當中82,500,000股為H股及243,272,499股為內資股。因此，賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數為325,772,499股，賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數為82,500,000股，賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數為243,272,499

股。根據本公司於二零一五年六月八日採納的員工信託受益權計劃(「計劃」)的相關規定，合共持有4,084,600股內資股及3,830,600股H股股份的信託機構，作為計劃項下標的股份的受託人未出席股東周年大會及類別股東大會或參與投票。

出席股東周年大會之股東及授權委任代表合共持有256,154,727股股份，約佔本公司已發行股份總數之78.63%。出席H股類別股東大會之H股股東及授權委任代表合共持有25,824,928股H股，約佔本公司已發行H股總數之31.30%。出席內資股類別股東大會之內資股股東及授權委任代表合共持有239,187,899股內資股，佔本公司已發行內資股總數之98.32%。

概無任何股東根據香港上市規則規定須於股東周年大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會但根據香港上市規則第13.40條之規定須於會上放棄表決贊成會上所提呈之任何決議案。亦無股東於通函中表示其有意在股東周年大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何決議案放棄投票。

於股東周年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准截至二零二四年十二月三十一日止年度董事會報告。	254,775,133 (99.9968%)	0 (0%)	8,200 (0.0032%)
2.	審議及酌情批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	254,775,133 (99.9968%)	0 (0%)	8,200 (0.0032%)
3.	審議及酌情批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司財務決算方案。	254,775,133 (99.9968%)	0 (0%)	8,200 (0.0032%)
4.	審議及酌情批准聘請安永會計師事務所為本公司二零二五年度國際財務報告準則財務報表審計機構，以及聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二五年度中國企業會計準則財務報表審計機構，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	254,783,333 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以單獨或同時配發或發行(1)不超過於本決議案獲通過當日已發行內資股(不包括庫存股份)數目20%的新內資股；及(2)不超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)數目20%的新H股，並授權董事會酌情對公司章程作出相應修改，以反映配發或發行該等股份後的新股本結構。	240,799,105 (94.5113%)	13,984,228 (5.4887%)	0 (0%)
6.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)數目10%的H股(詳情刊載於通函)。	254,783,333 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾三分之二的票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				

於H股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)數目10%的H股(詳情刊載於通函)。	25,824,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾三分之二的票數贊成上述決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

於內資股類別股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)數目10%的H股(詳情刊載於通函)。	237,816,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾三分之二的票數贊成上述決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有關上述決議案的詳情，請參閱通告及通函。

根據香港上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任股東周年大會及類別股東大會投票表決的監票人。

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零二五年五月二十日

於本公告日期，本公司的非執行董事為王文京先生及吳政平先生；本公司的執行董事為楊雨春先生；及本公司的獨立非執行董事為劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生。

* 僅供識別