

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

**於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會
之投票表決結果**

茲提述浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十五日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上，所有獲提呈之決議案均以投票方式進行表決。本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票事宜之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為500,000,000股，包含130,000,000股H股及370,000,000股內資股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份賦予任何本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函內表明其有意投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

全體董事，即何鏗先生、姚勇濤先生、陳偉強先生、鄒靜女士、周偉波先生、盛婷女士及郭劍雄先生均已親自出席或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告及核數師報告；	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	(a) i. 重選何鏗先生為本公司執行董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ii. 重選姚勇濤先生為本公司執行董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iii. 重選陳偉強先生為本公司執行董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iv. 重選鄒靜女士為本公司執行董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	v. 重選周偉波先生為本公司獨立非執行董事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vi. 重選盛婷女士為本公司獨立非執行董事；及	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	vii. 重選郭劍雄先生為本公司獨立非執行董事。	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) i. 重選郭方強先生為本公司監事；	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	ii. 重選陳元康先生為本公司監事；及	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	iii. 重選張生根先生為本公司監事。	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事及監事酬金。	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	續聘中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	370,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於贊成上述第1項至第3項各項普通決議案的票數超過一半，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席兼執行董事
何鏗

中華人民共和國，寧波，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為何鏗先生、姚勇濤先生、陳偉強先生及鄒靜女士；以及三名獨立非執行董事，分別為周偉波先生、盛婷女士及郭劍雄先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少七日刊登在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁及在本公司網站 www.ruiyuanhk.cn 刊登。

* 僅供識別