

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份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。

# Neutech

## 東軟睿新科技集團有限公司

### Neutech Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9616)

- (I) 於2026年5月28日舉行的股東週年大會的投票結果；  
(II) 派付末期股息；  
及  
(III) 修訂章程大綱與細則及採納  
第四次修訂和重列的章程大綱與細則

- 董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於2026年5月28日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。
- 建議派付截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股28.0港仙於大會上獲批准，並將於2026年9月18日(星期五)或前後派付予於2026年9月4日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。
- 修訂章程大綱與細則及採納第四次修訂和重列的章程大綱與細則於大會上獲批准。

東軟睿新科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2026年5月28日(星期四)下午2時正在中國遼寧省大連市甘井子區數碼路北段66號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2026年4月24日之股東週年大會(「大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## (I) 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，大會已於2026年5月28日舉行，而股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	525,092,327 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股28.0港仙(「末期股息」)。	525,092,327 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	525,092,327 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	i. 重選榮新節先生為本公司非執行董事；	524,905,127 (99.96%)	187,200 (0.04%)
	ii. 重選張應輝博士為本公司非執行董事；及	524,905,127 (99.96%)	187,200 (0.04%)
	iii. 重選劉淑蓮博士為本公司獨立非執行董事。	484,258,500 (92.22%)	40,833,827 (7.78%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	525,092,327 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	525,092,327 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於大會當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司股本之證券。	523,255,227 (99.65%)	1,837,100 (0.35%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於大會當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數10%之本公司證券。	524,953,127 (99.97%)	139,200 (0.03%)
7.	待上文第5及6項決議案獲批准後，按根據第6項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第5項決議案授予董事之授權。	482,827,000 (91.95%)	42,265,327 (8.05%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議並批准對現行章程大綱與細則的修訂建議，並採納第四次修訂與重列的章程大綱與細則。	484,664,100 (92.30%)	40,428,227 (7.70%)

於大會日期，本公司已發行股份總數為646,219,735股，而賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數為646,219,735股。截至股東週年大會日期，(i)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寄存的任何庫存股份)，故於股東週年大會上並無行使庫存股份之投票權；及(ii)概無待註銷及不應計入本公司已發行股份總數(就股東週年大會而言)的購回股份。概無賦予股東權利出席大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份。概無賦予股東權利出席大會並僅可就任何決議案投反對票的股份。概無股東須於大會上放棄投票，且股東對任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東於通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於親身或委派代表出席大會並於會上投票之股東持有之股份所附帶票數50%以上投票贊成上述第1至7項各項普通決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於親身或委派受委代表出席大會並於會上投票之股東持有之股份所附帶票數不少於75%投票贊成上述第8項特別決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事(包括執行董事溫濤博士，非執行董事劉積仁博士、榮新節先生、張霞博士、張應輝博士及孫蔭環先生，以及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士)均親身或以電子方式出席了會議。

## (II) 派付末期股息

建議派付截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股28.0港仙於大會上獲批准，並將於2026年9月18日(星期五)或前後派付予於2026年9月4日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。

為釐定可享有截至2025年12月31日止年度之末期股息之資格，本公司將於2026年9月2日(星期三)至2026年9月4日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。記錄日期將為2026年9月4日(星期五)。為符合資格享有該末期股息，務請將所有過戶表格連同有關股票證書，於2026年9月1日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

## (III) 修訂章程大綱與細則及採納第四次修訂和重列的章程大綱與細則

董事會欣然宣佈，修訂章程大綱與細則及採納第四次修訂和重列的章程大綱與細則已於大會上獲正式通過並自2026年5月28日起生效。修訂章程大綱與細則之詳情載於通函內。有關第四次修訂和重列的章程大綱與細則全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.neutech.com.cn>)。

承董事會命  
東軟睿新科技集團有限公司  
董事長兼非執行董事  
劉積仁博士

香港，2026年5月28日

於本公告日期，董事會包括非執行董事劉積仁博士(董事長)；執行董事溫濤博士；非執行董事(董事長除外)榮新節先生、張霞博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。