

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。

Lens Technology Co., Ltd.
藍思科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6613)

於2025年9月16日
舉行的2025年第三次臨時股東會會議表決結果

茲提述藍思科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月26日的臨時股東會會議(「臨時股東會會議」)通告(「臨時股東會會議通告」)及通函(「該通函」)，以及本公司日期為2025年9月2日的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。臨時股東會會議已於2025年9月16日在中華人民共和國湖南省長沙市長沙縣黃花鎮漓湘東路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP會議室舉行，由董事長周群飛女士主持。

臨時股東會會議的投票表決結果

於臨時股東會會議日期，本公司已發行股份總數為5,284,367,371股，包括4,982,772,171股A股及301,595,200股H股，其中，參考臨時股東會會議的A股股權登記日(即2025年9月8日)的A股股本情況，24,300,367股A股為本公司回購及作為庫存股持有。上述24,300,367股A股庫存股份不計入賦予持有人權利出席臨時股東會會議並於會上就各決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。因此，賦予股東權利出席臨時股東會會議並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為5,260,067,004股股份(不包括上述24,300,367股A股庫存股份)，佔本公司全部已發行股本約99.54%。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利可出席臨時股東會會議而按香港上市規則第13.40條須放棄投票贊成於臨時股東會會議上所提呈的決議案，亦概無股東須於臨時股東會會議上放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會會議上投票反對任何決議案或放棄投票。除上文所披露外，任何其他股東於臨時股東會會議就提呈之決議案進行投票時，均未受任何限制。

出席臨時股東會會議並有權投票的股東及授權代表合共持有3,437,226,440股股份，約佔於臨時股東會會議日期公司有表決權股份總數（不包括上述24,300,367股A股庫存股份）約65.3457%。其中，A股股東持有股份總數為3,349,425,618股，佔本公司於臨時股東會會議上有投票權股份總數約63.6765%；H股股東持有股份總數87,800,822股，佔本公司於臨時股東會會議上有投票權股份總數約1.6692%。於臨時股東會會議上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於變更註冊資本的議案	3,436,524,666 (99.9796%)	555,587 (0.0162%)	146,187 (0.0043%)
2.	審議及批准修訂《公司章程》的議案	3,436,535,666 (99.9799%)	542,387 (0.0158%)	148,387 (0.0043%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准修訂《股東會議事規則》的議案	3,436,508,046 (99.9791%)	543,287 (0.0158%)	175,107 (0.0051%)
4.	審議及批准修訂《董事會議事規則》的議案	3,436,512,046 (99.9792%)	537,287 (0.0156%)	177,107 (0.0052%)
5.	審議及批准修訂《獨立董事工作制度》的議案	3,436,496,546 (99.9788%)	541,087 (0.0157%)	188,807 (0.0055%)
6.	審議及批准修訂《募集資金管理制度》的議案	3,436,491,646 (99.9786%)	547,787 (0.0159%)	187,007 (0.0054%)
7.	審議及批准修訂《關聯交易管理制度》的議案	3,436,507,346 (99.9791%)	533,287 (0.0155%)	185,807 (0.0054%)

由於上述第1至2項特別決議案互為條件，須待該等特別決議案均獲通過，方可通過。因此，第1至2項特別決議案中倘任何一項決議案不獲通過，第1至2項的所有特別決議案均不會獲通過。上述第1項至第2項決議案均獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。由於上述第3項至第7項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所李龍輝律師、馮曉雨律師擔任本次臨時股東會會議的見證人；陳小群先生、陳運華先生擔任股東代表計票；本公司H股核數師德勤·關黃陳方會計師行出席並擔任本次臨時股東會會議的監票人。臨時股東會會議的召集、召開程序以及臨時股東會會議的投票表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。全體董事(即執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及獨立非執行董事萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及謝志明先生)均出席了臨時股東會會議。

修訂《公司章程》

董事會欣然宣佈，有關《公司章程》之建議修訂的決議案已經股東於臨時股東會會議以特別決議案批准。有關《公司章程》之修訂的具體內容，請參閱該通函。修訂後的《公司章程》於臨時股東會會議批准之時起生效。本公司已將修訂後的公司章程全文刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hnlens.com)。

承董事會命
藍思科技股份有限公司
董事長
周群飛

香港，2025年9月16日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生；及(ii)獨立非執行董事萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及謝志明先生。