

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。



Doumob
豆盟科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1917)

**於2025年6月6日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

董事會謹此宣佈，於股東週年大會通告所載的所有決議案已於2025年6月6日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會

吾等謹此提述豆盟科技有限公司（「**本公司**」）日期均為2025年4月25日的股東週年大會（「**股東週年大會**」）的通函（「**股東週年大會通函**」）及通告（「**股東週年大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2(a).	重選下列退任董事：		
	(i) 重選楊斌先生為執行董事。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選張聘琦先生為執行董事。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選師慧女士為執行董事。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選陳耀光先生為獨立非執行董事。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選陳樺先生為獨立非執行董事。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
2(b).	授權董事會釐定董事薪酬。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%的額外股份(包括從庫存中出售或轉讓庫存股份(如有))。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%的股份。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)
4(C).	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目。	1,048,737,463 (100%)	0 (0%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於出席股東週年大會的股東及委任代表所投的有效投票總數中超過50%的票數贊成第1至第4項普通決議案，上述第1至第4項普通決議案以投票方式獲正式通過為本公司普通決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數目為2,300,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份，且並無於股東週年大會上行使庫存股份之投票權。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票，亦無股東已於股東週年大會通函中表明其擬就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上投票表決的監票人。全體董事(即楊斌先生、張聘琦先生、師慧女士、劉艾倫先生、陳耀光先生、陳樺先生及張立敏先生)均已出席股東週年大會。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

中國北京，2025年6月6日

於本公告日期，執行董事為楊斌先生、張聘琦先生及師慧女士；非執行董事為劉艾倫先生；及獨立非執行董事為陳耀光先生、陳樺先生及張立敏先生。