

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。



**Changjiu Holdings Limited**

**長久股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6959)

**2025年9月1日舉行之  
股東特別大會的表決結果**

長久股份有限公司(「本公司」)於2025年9月1日(星期一)上午十時正在中國北京市朝陽區石各莊路99號長久大廈舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，所有列載於2025年8月12日的股東特別大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	(a) 動議謹此批准、追認及確認北京長久互聯科技有限公司(「長久互聯」)與廣西長久汽車投資有限公司於2025年6月30日訂立之汽車銷售合作協議(「汽車銷售合作協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)、其條款及條件、據此擬進行之交易及截至2025年12月31日止年度的人民幣70,392,000元、截至2026年12月31日止年度的人民幣91,509,600元及截至2027年12月31日止年度的人民幣118,962,480元的建議年度上限金額；及	19,398,600 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 謹此批准、追認及確認授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、落實執行、完成、交付或授權簽署、落實執行、完成及交付所有有關文件及契據,以及在彼等酌情認為必要、權宜或適宜之情況下,採取或授權採取一切有關行動、事宜及事情,使汽車銷售合作協議生效及落實進行,並在彼等酌情認為適當及符合本公司利益的情況下,豁免遵守汽車銷售合作協議之任何條款或對汽車銷售合作協議之任何條款作出(或同意作出)非重大的有關修改。		
2	<p>(a) 動議謹此批准、追認及確認長久互聯與滁州市韻車物流有限公司於2025年6月30日訂立之物流服務框架協議(「<b>物流服務框架協議</b>」,其註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會,並由股東特別大會主席簽署以資識別)、其條款及條件、據此擬進行之交易及截至2025年12月31日止年度的人民幣51,480,000元、截至2026年12月31日止年度的人民幣70,200,000元及截至2027年12月31日止年度的人民幣88,920,000元的建議年度上限金額;及</p> <p>(b) 謹此批准、追認及確認授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、落實執行、完成、交付或授權簽署、落實執行、完成及交付所有有關文件及契據,以及在彼等酌情認為必要、權宜或適宜之情況下,採取或授權採取一切有關行動、事宜及事情,使物流服務框架協議生效及落實進行,並在彼等酌情認為適當及符合本公司利益的情況下,豁免遵守物流服務框架協議之任何條款或對物流服務框架協議之任何條款作出(或同意作出)非重大的有關修改。</p>	19,398,600 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第2項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為202,160,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為52,160,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 誠如本公司日期為2025年8月12日之通函所述，Bright Limited、Advance Limited及Creation Limited各自於股東特別大會上就批准物流服務框架協議及汽車銷售合作協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。除以上所披露者外，概無股東表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 六名董事全部出席了股東特別大會。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
長久股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
李桂屏女士

香港，2025年9月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李桂屏女士及薄世久先生，非執行董事靳婷女士，及獨立非執行董事沈進軍先生、董揚先生及王福寬先生。