

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。



京東方精電有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：710)

二零二六年六月二十五日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二六年四月二十二日的通告所有提呈決議案均已在二零二六年六月二十五日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過。

謹此提述京東方精電有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月二十二日之股東週年大會通告（「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相同涵義。

在股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任就股東週年大會之投票事宜監票。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數為791,575,204股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。概無任何股份給予股東有權出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

概無股東根據《上市規則》規定須放棄表決權。亦無人士於通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄表決權之意向。

股東週年大會上有關提呈決議案之表決結果如下：

	普通決議案	贊成	反對	投票總數
		投票數目(%)		
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	474,590,943 99.37%	3,012,874 0.63%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	宣佈派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。	477,603,817 100%	0 0%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
3. (a)	重選高穎欣女士為本公司執行董事。	464,772,928 97.44%	12,230,889 2.56%	477,003,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
(b)	重選盧柏芝先生為本公司執行董事。	474,435,081 99.34%	3,168,736 0.66%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
(c)	重選孟超先生為本公司非執行董事。	474,823,653 99.42%	2,780,164 0.58%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
(d)	重選劉競先生為本公司非執行董事。	474,823,653 99.42%	2,780,164 0.58%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
(e)	重選龐春霖先生為本公司獨立非執行董事。	473,849,370 99.21%	3,754,447 0.79%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				

	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	477,603,817 100%	0 0%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	473,558,371 99.15%	4,045,446 0.85%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
5.	授予一般授權購回本公司股份。	476,336,817 99.73%	1,267,000 0.27%	477,603,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	授予一般授權發行本公司新股份。	444,888,609 93.27%	32,115,208 6.73%	477,003,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	擴大授予一般授權發行本公司新股份。	445,282,609 93.35%	31,721,208 6.65%	477,003,817
決議案獲正式通過為普通決議案。				

蘇寧先生、高穎欣女士、盧柏芝先生、邵喜斌先生、孟超先生、劉競先生、馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生均已出席股東週年大會。

核數師的酬金

就本集團截至2026年12月31日止財政年度的綜合財務報表審計工作與畢馬威會計師事務所初步協定的預計審計費用預期介乎約3,312,000港元至4,800,000港元。

該預計審計費用乃本公司與畢馬威會計師事務所經審慎考慮及公平磋商後釐定的公平合理估算。該估算經考慮多項因素，例如本集團的規模及結構、本集團業務的性質及複雜程度、審計的預期範圍、時間表及方向，以及核數師將投入的時間及資源。

此外，該預計審計費用乃假設本集團的業務及營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司將按審計工作所需，及時提供充分的協助及資料。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
蘇寧先生

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期及股東週年大會完結後，董事會由九位董事組成，其中蘇寧先生、高穎欣女士及盧柏芝先生為執行董事，邵喜斌先生、孟超先生及劉競先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。