

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD* 青島創新奇智科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

(1) 2024年5月10日舉行之年度股東大會的表決結果

(2) 修訂公司章程

(3) 委任第二屆董事會董事

(4) 委任第二屆監事會監事

(5) 委任董事長、監事會主席、首席執行官

及

(6) 選舉高凌燕女士為本公司第二屆監事會職工代表監事

2024年5月10日舉行之年度股東大會的表決結果

青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)於2024年5月10日舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)上，所有列載於日期為2024年4月18日的年度股東大會通告內的提呈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	棄權
1.	審議及批准本公司2023年度報告。	429,620,924 (99.986851%)	56,500 (0.013149%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准本公司2023年度董事會工作報告。	429,159,185 (99.879389%)	0 (0.000000%)	518,239 (0.120611%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司2023年度監事會工作報告。	429,159,185 (99.879389%)	1 (0.000000%)	518,239 (0.120611%)
4.	審議及批准本公司2023年度財務決算報告。	429,159,185 (99.879389%)	0 (0.000000%)	518,239 (0.120611%)
5.	審議及批准本公司2024年度財務預算。	412,447,562 (95.990047%)	16,711,623 (3.889342%)	518,239 (0.120611%)
6.	審議及批准續聘2024年度核數師。	429,159,185 (99.879389%)	0 (0.000000%)	518,239 (0.120611%)
7.	審議及批准選舉本公司第二屆董事(「董事」)會(「董事會」)成員。	/		
7(a).	審議及批准選舉徐輝先生為第二屆董事會執行董事。	422,375,120 (98.300515%)	5,691,570 (1.324614%)	1,610,734 (0.374871%)
7(b).	審議及批准選舉李開復博士為第二屆董事會非執行董事。	415,030,573 (96.591198%)	13,061,416 (3.039819%)	1,585,435 (0.368983%)
7(c).	審議及批准選舉汪華先生為第二屆董事會非執行董事。	415,030,573 (96.591198%)	13,007,516 (3.027275%)	1,639,335 (0.381527%)
7(d).	審議及批准選舉王金橋先生為第二屆董事會非執行董事。	422,122,820 (98.241796%)	5,915,269 (1.376677%)	1,639,335 (0.381527%)
7(e).	審議及批准選舉謝德仁先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	415,442,444 (96.687054%)	12,595,645 (2.931419%)	1,639,335 (0.381527%)
7(f).	審議及批准選舉高穎欣女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	422,398,021 (98.305845%)	5,640,068 (1.312628%)	1,639,335 (0.381527%)
7(g).	審議及批准選舉金刻羽女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	422,398,021 (98.305845%)	5,640,068 (1.312628%)	1,639,335 (0.381527%)
8.	審議及批准選舉本公司第二屆監事會(「監事會」)成員。	/		
8(a).	審議及批准選舉林鶯女士為第二屆監事會監事。	427,993,447 (99.608083%)	44,642 (0.010390%)	1,639,335 (0.381527%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8(b).	審議及批准選舉段成錦女士為第二屆監事會監事。	428,038,090 (99.618473%)	53,600 (0.012475%)	1,585,734 (0.369052%)
9.	審議及批准第二屆董事會董事薪酬方案。	423,583,759 (98.581805%)	5,595,427 (1.302239%)	498,238 (0.115956%)
10.	審議及批准第二屆監事會監事薪酬方案。	427,670,896 (99.533015%)	0 (0.000000%)	2,006,528 (0.466985%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准修改公司章程。	429,620,923 (99.986850%)	0 (0.000000%)	56,501 (0.013150%)
12.	審議及批准建議授予本公司董事會回購股份的一般性授權。	428,910,023 (99.821401%)	0 (0.000000%)	767,401 (0.178599%)
13.	審議及批准建議授予本公司董事會發行股份的一般性授權。	412,688,056 (96.046018%)	16,981,067 (3.952050%)	8,301 (0.001932%)
14.	審議及批准採納2024年H股股權激勵計劃。	417,671,042 (97.205722%)	11,488,143 (2.673667%)	518,239 (0.120611%)
15.	審議及批准授權辦理2024年H股股權激勵計劃有關事宜。	421,025,718 (97.986465%)	8,133,467 (1.892924%)	518,239 (0.120611%)

- 附註：
- (a) 上述本公司股份(「股份」)數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席年度股東大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)所持有之股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第10項決議案均獲得超過半數票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。由於第11項至第15項決議案均獲得超過三分之二票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (c) 於年度股東大會當日，已發行股份總數為565,050,738股，根據上市規則第17.05A條，2023年董事及高級管理人員H股股權激勵計劃受託人就其所持15,262,000股股份於年度股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席年度股東大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為549,788,738股，約佔已發行股份總數的約97.299%。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東大會並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條規定所載而放棄表決贊成決議案。

- (e) 除另有披露外，概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於年度股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (f) 概無股東於本公司日期為2024年4月18日之通函(「通函」)中表明彼等打算在年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 於年度股東大會當選的董事及監事之履歷及其他資料已於通函中披露。於本公告日期，該等資料概無變化。
- (h) 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。
- (i) 全體董事均出席了年度股東大會。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，根據上述第11項特別決議案，本公司公司章程(「公司章程」)已根據建議修訂作出修訂並自2024年5月10日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。有關經修訂和重述的公司章程的全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ainnovation.com>)。

委任第二屆董事會董事

經年度股東大會批准，徐輝先生獲委任為第二屆董事會執行董事，李開復博士、汪華先生及王金橋先生獲委任為第二屆董事會非執行董事，謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。上述獲委任董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。第二屆董事會專門委員會的組成維持不變。

委任第二屆監事會監事

經年度股東大會批准，林鶯女士及段成錦女士獲委任為第二屆監事會監事。上述獲委任監事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

委任董事長、監事會主席、首席執行官

第二屆董事會第一次會議決議，委任李開復先生為第二屆董事會董事長，徐輝先生為本公司首席執行官，自2024年5月10日起生效，任期三年。

經第二屆監事會第一次會議決議，委任林鶯女士為第二屆監事會主席，自2024年5月10日起生效，任期三年。

選舉高凌燕女士為本公司第二屆監事會職工代表監事

根據公司法及公司章程的相關規定，本公司於2024年5月10日召開職工大會，同意選舉高凌燕女士（「高女士」）為本公司第二屆監事會職工代表監事，任期自2024年5月10日起至本公司第二屆監事會任期屆滿之日止，任期為三年，任期屆滿後可根據公司章程選舉連任。

高女士的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

高凌燕女士，46歲，自2018年4月起擔任本公司的高級市場總監。高女士自2006年10月至2018年3月擔任思愛普（中國）有限公司大中華區行業市場及創新產品的市場負責人；自2001年5月至2006年9月擔任意友網絡科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600588）的市場公關總監；此前，彼亦曾擔任北京科利華網絡技術有限責任公司的研發經理。

高女士於2022年1月當選為青島市人大代表、財經委員會委員；於1999年7月獲得北京交通大學經濟學學士學位。

高女士於職工大會獲委任後與本公司簽訂服務合約。高女士作為職工代表監事不會收取監事袍金。

於本公告日期，高女士通過青島新奇創業服務中心（有限合夥）間接持有本公司868,119股H股，通過「中航信託·創新奇智員工股權激勵服務信託」享有本公司233,793股H股的經濟權利。

除上文所披露者外，於本公告日期，高女士已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

高女士亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東及香港聯交所垂注。

承董事會命

QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2024年5月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士、汪華先生及王金橋先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

* 僅供識別