

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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。



China ITS (Holdings) Co., Ltd.
中国智能交通系统(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1900)

二零二六年一月十六日舉行之股東特別大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於股東特別大會以投票方式獲正式通過。

謹請參閱中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月十二日之公告、本公司日期為二零二五年十二月二十六日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二五年十二月二十六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二六年一月十六日(星期五)下午一時三十分假座中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院204號樓6層V1室舉行股東特別大會。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載決議案已於股東特別大會以投票方式獲正式通過，有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數及佔總票數之概約百分比 | |
|---|------------------------------------|------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| <p>「動議本公司及其子公司認購下列理財產品：</p> <p>(a) 中信銀行股份有限公司於二零二五年五月二十三日發行的共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款；</p> <p>(b) 中信銀行股份有限公司於二零二五年五月二十三日發行的共贏智信利率掛鉤人民幣結構性存款；</p> <p>謹此予以一般及無條件批准、確認及追認，並授權本公司董事（共同或以委員會形式行事）或本公司任何董事（單獨行事）作出一切彼／彼等認為就落實認購上述理財產品及／或令其生效而言屬必要、適宜或權宜的進一步行動及事宜並簽署有關的進一步文件及採取一切有關步驟。」</p> | <p>531,318,220 (100.0000%)</p> | <p>0 (0.0000%)</p> |

於股東特別大會日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案表決之股份總數為1,720,185,862股。股東就股東特別大會提呈之任何決議案進行表決並無任何限制，概無股份賦予持有人權利出席並僅可就上述任何決議案投反對票。於股東特別大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放於此的任何庫存股份），因此並無於股東特別大會上行使任何庫存股份的表決權，及(ii)本公司並無任何待註銷的購回股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄表決。

由於所提呈決議案於股東特別大會獲超過50%票數表決贊成，故所提呈決議案於股東特別大會獲正式通過為普通決議案。

全體董事均已親身或透過電子途徑出席股東特別大會。

久安(香港)會計師事務所有限公司擔任監票人，並根據本公司收回及提供之投票表決表格，與投票表決結果摘要比較。久安(香港)會計師事務所有限公司就此所進行之工作並不構成根據由香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱工作準則或香港核證準則進行的核證工作，亦不包括就法律詮釋或表決權利事宜作出保證或提供意見。

承董事會命
中国智能交通系统(控股)有限公司
主席
廖杰

北京，二零二六年一月十六日

於本公告日期，執行董事為廖杰先生及姜海林先生，而獨立非執行董事為周建民先生、黃建玲女士及來宏毅先生。