

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。



Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.
訊飛醫療科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2506)

2025年11月10日舉行之臨時股東大會的表決結果

訊飛醫療科技股份有限公司(「本公司」)於2025年11月10日舉行之2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，所有列載於日期為2025年10月20日的臨時股東大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

臨時股東大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	修訂服務及產品採購框架協議項下之年度上限。	49,596,590 (99.99%)	0 (0.00%)	850 (0.01%)
2.	修訂投標合作框架協議項下之年度上限。	49,596,590 (99.99%)	0 (0.00%)	850 (0.01%)

附註：

- (a) 由於第1項至第2項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

- (b) 本公司於臨時股東大會當日已發行股份總數為120,878,233股，本公司於臨時股東大會當日概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (c) 科大訊飛股份有限公司為本公司之控股股東，持有本公司59,738,145股股份，其因於第1項至第2項決議案中擁有重大權益而應就該等決議案放棄投票表決。除此之外，概無股東須根據《上市規則》規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。據此，賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為61,140,088股。
- (d) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任點票的監票員。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據《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。
- (f) 於臨時股東大會上，合共79,465,663股股份投票贊成第1項及第2項決議案，其中包含科大訊飛股份有限公司誤投的29,869,073股股份。根據附註(c)所述，其所投的股份應不予以計算，因而投票贊成第1項及第2項決議案的票數均分別為49,596,590股股份。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2025年10月20日之通函中表明彼等打算在臨時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。
- (h) 除趙志偉先生因有其他公務未能出席外，本公司董事會其他董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了臨時股東大會。

承董事會命
訊飛醫療科技股份有限公司
執行董事
陶曉東博士

香港，2025年11月10日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陶曉東博士；(ii)非執行董事劉慶峰博士、趙志偉先生及段大為先生；及(iii)獨立非執行董事汪揚教授、趙惠芳教授及談慶先生。