

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



Dmall Inc.
多点数智有限公司
(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2586)

於2025年12月9日舉行的股東特別大會之投票結果

茲提述多点数智有限公司(「本公司」)日期均為2025年11月19日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案(「決議案」)已於2025年12月9日上午九時正舉行的股東特別大會上以投票方式獲正式通過。

決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比(%))	
	贊成	反對
「動議： (i) 謹此考慮及批准多點(深圳)數字(為其本身及代表本集團其他成員公司)與物美科技(為其本身及代表物美集團其他集團成員公司)於2024年10月10日訂立的框架協議(「物美零售核心服務雲框架協議」)項下持續關連交易的經修訂現有年度上限，該協議旨在規範本集團向物美集團提供零售核心服務雲解決方案及相關服務(「零售核心服務雲解決方案」)，截至2025年及2026年12月31日止年度的經修訂年度上限分別為人民幣1,387.4百萬元及人民幣1,795.2百萬元(「建議經修訂年度上限」)；及 (ii) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必要及合宜的措施，以實施及／或使建議經修訂年度上限生效。」	89,862,361 (100%)	0 (0%)

由於決議案於股東特別大會上獲超過50%的有效票數贊成，故決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為937,400,986股股份，其中3,740,000股股份為本公司持有的庫存股份(「庫存股份」)。庫存股份不會計入股東有權出席股東特別大會並於會上就決議案進行表決之股份總數內，本公司確認其並未於股東特別大會上行使庫存股份的投票權。概無有待註銷且就股東特別大會而言應自己發行股份總數中剔除的已購回股份。

於股東特別大會日期，張文中博士（「張博士」）透過其控制實體 Celestial Limited、Odor Nice Limited 及 Retail Enterprise Corporation Limited 分別持有 423,470,475 股股份、68,880,650 股股份及 10,101,010 股股份（分別佔已發行股份總數（不包括 3,740,000 股庫存股份）約 45.36%、7.38% 及 1.08%），而張斌先生（張博士之兄弟）透過其控制實體 Ultron Age Inc. 持有 13,155,200 股股份（佔已發行股份總數（不包括 3,740,000 股庫存股份）約 1.41%）。上述股東合共持有 515,607,335 股股份（佔已發行股份總數（不包括 3,740,000 股庫存股份）約 55.22%），於特別股東大會上就批准建議經修訂年度上限的決議案放棄投票。此外，根據上市規則第 17.05A 條的規定，中銀國際信託（香港）有限公司（作為 2024 年第二股份激勵計劃下持有未歸屬股份的受託人）於股東特別大會日期持有 15,548,962 股股份（佔已發行股份總數（不包括 3,740,000 股庫存股份）約 1.67%），亦已於股東特別大會上就批准建議經修訂年度上限的決議案放棄投票。除本公告所披露者外，概無任何其他股東須就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就建議決議案投票的股份總數為 402,504,689 股股份（不包括 3,740,000 股庫存股份）。

除本公告所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅對決議案投反對票；(ii) 概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條放棄就決議案投贊成票；(iii) 概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票；及(iv) 概無股東於通函中表明擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
多点数智有限公司
主席
馮廣晟先生

香港，2025 年 12 月 9 日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張峰先生；(ii)非執行董事馮廣晟先生、陳志宇先生及王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事侯陽博士、蔡琳女士、毛基業博士及李維先生。