

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.
諾比侃人工智能科技(成都)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：2635)

公告
於2026年3月9日舉行的臨時股東會投票結果

茲提述諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年2月23日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本文中所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司於2026年3月9日(星期一)假座中國四川省成都市雙流區國芯四街338號芯谷園區A9-4號本公司會議室及於網上電子投票系統舉行臨時股東會(「臨時股東會」)。載於日期為2026年2月23日的臨時股東會通告中的建議決議案已按投票方式進行表決。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	委任安永會計師事務所為本公司2025年度核數師之提議，核數師任期自於臨時股東會上批准之日起，直至本公司即將舉行的2025年度股東週年大會及釐定2025年度的審計費用為人民幣1.45百萬元(含稅)。	26,280,747 (99.99%)	— (0%)	1,450 (0.01%)
2.	委任王歡先生為本公司獨立非執行董事。	26,280,747 (99.99%)	— (0%)	1,450 (0.01%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及酌情批准本公司股份拆細及其項下擬進行的交易及相關修訂公司章程(詳情刊載於通函)。	26,280,747 (99.99%)	— (0%)	1,450 (0.01%)

附註：

1. 本公司於臨時股東會召開當日的已發行股本為37,866,600股股份，包括7,432,022股內資股和30,434,578股H股。
2. 賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就決議案表決的股份總數為37,866,600股，包括7,432,022股內資股和30,434,578股H股。
3. 概無任何股東於臨時股東會上就決議案的表決受限制。
4. 概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載於臨時股東會上就決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則於臨時股東會就決議案放棄表決。
5. 概無股東於該通函中表示於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票。
6. 所有董事均親身或透過電子方式出席了臨時股東會。
7. 本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票人，負責點票。

由於贊成第1項和第2項決議案的票數超過一半，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於贊成第3項決議案的票數達三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
主席兼執行董事
廖峪先生

香港，2026年3月9日

於本公告日期，董事會包括：執行董事廖峪先生、唐泰可先生、劉波先生及王麗女士；非執行董事阮建平先生及華樟榮先生；及獨立非執行董事曹曉雪女士、桑永勝先生、鮑小豐先生及王歡先生。