

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。



Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6651)

於2026年2月13日舉行的2026年第一次臨時股東會 的投票表決結果

茲提述北京五一視界數字孿生科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月29日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「該通函」)。除另行列明外，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會會議的投票表決結果

臨時股東會會議於2026年2月13日(星期五)上午十時正在中國北京市東城區香河園路1號當代MOMA倍格硅巷舉行。於臨時股東會會議上提呈的決議案以投票方式進行。

於臨時股東會會議日期，有權出席臨時股東會會議並可於會上進行投票表決的股份總數為406,356,152股。本公司並無持有庫存股份或待註銷的購回股份。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東會會議上就決議案投反對票或放棄投票表決。概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條的規定放棄投贊成票。概無股東須於臨時股東會會議上就提呈決議案放棄投票表決。任何股東於臨時股東會會議上就任何提呈決議案進行投票表決並未受任何限制。

出席臨時股東會會議的股東或股東代理人合共代表203,728,347股股份，佔本公司有表決權股份總數的50.14%。

舉行臨時股東會會議符合公司法及公司章程的規定。臨時股東會會議由本公司董事長李熠先生主持。

有關於臨時股東會會議上提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議取消監事會與修訂公司章程及其附件	203,728,347 100%	0 0%	0 0%
普通決議		贊成	反對	棄權
2	審議及批准建議選舉杜金艷女士為本公司第二屆董事會執行董事	203,728,347 100%	0 0%	0 0%
3	審議及批准建議選舉楊谷先生為本公司第二屆董事會非執行董事	203,728,347 100%	0 0%	0 0%

由於上述普通決議案的贊成票數為出席臨時股東會會議並於會上就相關決議案進行投票表決的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上，特別決議案的贊成票數為出席臨時股東會會議並於會上就相關決議案進行投票表決的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的三分之二以上，因此上述所有決議案均獲正式通過。

本公司執行董事李熠先生、王辰康先生、佟珊女士、張雨薇女士及蒲鴿女士，獨立非執行董事林晨先生、李攀先生及張樂寧先生出席了臨時股東會會議。本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責臨時股東會會議的點票工作。

取消監事會與修訂公司章程及其附件

董事會欣然宣佈，鑒於有關建議取消監事會與修訂公司章程及其附件的決議案已於臨時股東會會議獲股東批准，該等修訂即時生效。自2026年2月13日起，本公司已取消監事會，由審計委員會行使公司法規定的監事會職權，《北京五一視界數字孿生科技股份有限公司監事會議事規則》相應廢止。本公司現任監事的職務自2026年2月13日起自然免除。各監事已分別確認其與董事會及監事會並無意見分歧，而就其職務自然免除一事，亦無任何其他事項需提請股東垂注。董事會謹藉此機會對各監事在任職期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命

Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司

董事會董事長、執行董事兼首席執行官

李熠先生

香港，2026年2月13日

截至本公告日期，執行董事為李熠先生、王辰康先生、杜金艷女士、佟珊女士及蒲鴿女士；非執行董事為楊谷先生；及獨立非執行董事為李攀先生、林晨先生及張樂寧先生。