

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。



UBTECH ROBOTICS CORP LTD
深圳市優必選科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9880)

**(1) 於2025年8月19日舉行的2025年第四次臨時股東會
投票結果；
及
(2) 修訂公司章程**

茲提述深圳市優必選科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年8月4日有關本公司2025年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)的通函(「該通函」)及通告。除本公告另有界定者外，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

董事會欣然宣佈，本公司已於2025年8月19日(星期二)於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開並舉行臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為471,933,373股股份(包括70,665,977股內資股及401,267,396股H股)，其中，本公司於2024年9月12日採納的H股激勵計劃的受託人持有815,950股未歸屬的H股，須就臨時股東會上提呈的所有決議案放棄投票並已放棄投票。因此，於臨時股東會日期，共471,117,423股股份(包括70,665,977股內資股及400,451,446股H股)賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，於臨時股東會日期，(i)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席臨時股東會並須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東於該通函內表明彼等有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

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，負責點票工作。

所有董事均已出席臨時股東會。

投票結果

臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於本公司向相關銀行申請授信額度的議案。	191,555,229 (99.99475%)	50 (0.00003%)	10,000 (0.00522%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於變更本公司註冊資本、修訂公司章程並辦理工商登記的議案。	187,787,839 (99.99465%)	50 (0.00003%)	10,000 (0.00532%)

附註：以上決議案的全文載於日期為2025年8月4日的臨時股東會通告內。

由於上文所載的第1項普通決議案獲得超過百分之五十的贊成票，因此，該決議案於臨時股東會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於上文所載的第2項特別決議案獲得超過三分之二的贊成票，因此，該決議案於臨時股東會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

修訂公司章程

建議修訂已由股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准，並於2025年8月19日生效。經修訂的公司章程全文將於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
深圳市優必選科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
周劍

中國深圳，2025年8月19日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周劍先生、劉明先生、鄧峰先生及熊友軍先生；(ii)非執行董事夏佐全先生、周志峰先生及陸寬先生；及(iii)獨立非執行董事何佳教授、姚新先生、董秀琴女士及熊輝先生。