

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。



Wise Living Technology Co., Ltd

慧居科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2481)

於2026年5月15日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述慧居科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月21日的通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告內的所有提呈決議已於2026年5月15日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。股東週年大會上提呈的所有決議的投票結果如下：

普通決議*		所投票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		讚成	反對
1	審議及批准採納本公司2025年董事(「董事」)會(「董事會」)報告。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
2	審議及批准採納本公司2025年監事會報告。	219,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議*		所投票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		讚成	反對
3	審議及批准採納本公司2025年年報。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
4	審議及批准採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度經審核財務報表。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
5	審議及批准本公司2026年財務預算方案。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
6	審議及批准本公司2025年利潤分配方案。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
7	審議及批准建議就2026年信貸額度及提供擔保給予董事會授權，並授權本公司及其附屬公司的法定代表人或其代表代表本公司或其任何附屬公司在銀行核准的獲批信貸額度內完成相關程序，並簽署與授信額度內授信及擔保有關的所有合同、協議、證書及其他法律文件。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
8	授權及批准董事會釐定董事截至2026年12月31日止年度之薪酬方案。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
9	審議及批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司於2026年核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定其酬金。	219,000,000 (100%)	0 (0%)

特別決議*		所投票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		讚成	反對
10	審議及批准授予董事會發行本公司H股(「H股」)的一般授權。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
11	審議及批准於有關期間授予董事會購回H股的一般授權。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
12	審議並批准建議修訂公司章程。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
13	審議並批准建議修訂股東大會議事規則。	219,000,000 (100%)	0 (0%)
14	審議並批准建議修訂董事會議事規則。	219,000,000 (100%)	0 (0%)

* 普通決議及特別決議全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為301,600,000股H股，乃為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載對股東週年大會上提呈的任何決議放棄投贊成票。概無股東須於股東週年大會上就任何提呈的決議放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何提呈的決議投反對票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或其受委代表共持有219,000,000股H股，佔股東週年大會召開當日已發行股份總數72.6%。股東週年大會的召開、舉行及表決方式均符合中國公司法、相關中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。股東週年大會由董事長李寶山先生主持。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票事宜。由於第1至9項決議均獲得超過50%贊成票，該等決議於股東週年大會上均獲正式通過為普通決議。由於第10至14項決議各自獲得超過75%贊成票，該等決議於股東週年大會上獲正式通過為特別決議。

以下董事親自或以電子方式出席股東週年大會：李寶山先生、劉志剛先生、羅偉先生、繆文彬先生、馬福林先生、許麗潔女士、張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。

派付末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付截至2025年12月31日止年度末期股息（「**2025年末期股息**」）的詳情：

本公司將於2026年6月26日（星期五）或之前向於2026年5月28日（星期四）名列於本公司股東名冊的全體股東派付2025年末期股息。2025年末期股息以人民幣計值，每股人民幣0.170元（含稅）。H股股息將以港元派付。相關兌換匯率應採用緊接股東週年大會上宣派有關股息當日之前一個公歷星期中國外匯交易中心公佈的有關外匯中間價的平均值（即1港元兌人民幣0.8742元）計算。因此，每股股份的2025年末期股息為0.1945港元（含稅）。

為釐定收取2025年末期股息的資格，本公司將於2026年5月22日（星期五）至2026年5月28日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格收取2025年末期股息，股東須於2026年5月21日（星期四）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。有關派付2025年末期股息的稅務事項，請參閱股東週年大會通函。

修訂章程細則

茲提述本公司日期為2026年4月8日的公告以及日期為2026年4月21日的股東週年大會通函，內容有關（其中包括）建議修訂章程細則。

董事會謹此宣佈，鑑於建議修訂章程細則的特別決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過，建議修訂章程細則已生效。經修訂章程細則全文將適時刊載於聯交所及本公司網站。

修訂股東大會議事規則及修訂董事會議事規則

茲提述本公司日期為2026年4月8日的公告以及日期為2026年4月21日的股東週年大會通函，內容有關(其中包括)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則。

董事會謹此宣佈，鑑於建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則的特別決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過，建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則已生效。

承董事會命
慧居科技股份有限公司
董事長兼執行董事
李寶山

香港，2026年5月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事李寶山先生、劉志剛先生及羅偉先生，非執行董事繆文彬先生、馬福林先生及許麗潔女士，以及獨立非執行董事張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。