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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Qingda Oriental Group Co., Ltd.*

清大東方集團股份有限公司

(前稱上海青浦消防器材股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會

投票結果

茲提述清大東方集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年五月十五日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司日期為同日的通函。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該等文件所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均已於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為215,430,000股股份。概無任何股份持有人須根據GEM上市規則放棄投票。

本公司核數師中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會的投票表決監票人。

中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司之工作範疇

中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司負責監察投票結果，其工作限於按本公司要求進行若干程序，以確定本公司編製的投票表決結果概要與由本公司收集並向其提供的投票表格相符。中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司就此進

* *僅供識別*

行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》進行的核證工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

以下董事親身或透過電子方式出席股東週年大會：

— 周金輝先生*(主席兼執行董事)*

— 史惠星先生*(執行董事)*

— 周國平先生*(執行董事)*

— 王國忠先生*(獨立非執行董事)*

— 祝軼娟女士*(獨立非執行董事)*

— 宋子章先生*(獨立非執行董事)*

投票結果

決議案編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	140,870,000 (100%)	0 (0%)
2.	重新委任中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司為下一年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	140,870,000 (100%)	0 (0%)
重選以下董事(各自為單獨決議案)：			
3.	重選周金輝先生為執行董事	140,870,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選史惠星先生為執行董事	140,870,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選周國平先生為執行董事	140,870,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選祝軼娟女士為獨立非執行董事	140,870,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選王國忠先生為獨立非執行董事	140,870,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選宋子章先生為獨立非執行董事	140,870,000 (100%)	0 (0%)

決議案編號	特別決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行H股總數20%之額外股份。	140,870,000 (100%)	0 (0%)
2.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行H股總數10%之股份。	140,870,000 (100%)	0 (0%)
3.	透過加入本公司所購回之H股股份數目，擴大授予董事發行H股股份之一般授權。	140,870,000 (100%)	0 (0%)

由於上述各項普通決議案獲有權於股東週年大會上投票之親身或委派代表出席之股東以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案各自獲正式通過成為普通決議案。

由於上述各項特別決議案獲有權於股東週年大會上投票之親身或委派代表出席之股東以超過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案各自獲正式通過成為特別決議案。

有關上述決議案之詳情，請參閱股東週年大會通告。

承董事會命
清大東方集團股份有限公司
主席
周金輝

上海，二零二六年六月三十日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、史惠星先生及周國平先生；及獨立非執行董事為王國忠先生、祝軼娟女士及宋子章先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公佈或本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈由刊發之日起計最少一連7日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及於本公司網站www.qingdaoriental.com刊登。