

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

## 於2024年6月27日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述(i)Yixin Group Limited易鑫集團有限公司(「本公司」)日期為2024年5月9日的公告，內容有關建議採納2024年股份計劃並終止第一項股份獎勵計劃，以及建議根據2024年股份計劃有條件授出股份期權；(ii)本公司日期為2024年6月11日的通函(「股東特別大會通函」)；及(iii)本公司日期為2024年6月11日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月27日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已提呈及獲股東以投票表決方式獲得正式通過，投票結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	採納董事會提呈的2024年股份計劃，其主要條款載於本公司日期為2024年6月11日的通函附錄一。	4,269,138,257 (99.17%)	35,600,866 (0.83%)
2.	待普通決議案1獲通過後，批准及確認根據2024年股份計劃的條款向張序安先生有條件授出117,000,000份股份期權，惟須遵守所有適用法律、規則、法規及適用獎勵函。	4,269,816,757 (99.19%)	34,922,366 (0.81%)

附註： 決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於上述第(1)及第(2)各項決議案均獲超過50%票數贊成，所有此等決議案已以本公司普通決議案投票方式獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為6,524,065,512股。第一項股份獎勵計劃及第二項股份獎勵計劃的受託人持有未歸屬的股份獎勵（代表66,523,210股股份），並須在股東特別大會上就所提呈的所有決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為6,457,542,302股股份。除上文披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就有關決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成有關決議案。概無股東於股東特別大會通函內表示打算在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司之香港證券登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東特別大會點票工作的監票員。

董事於股東特別大會的出席紀錄如下：

- 執行董事，姜東先生；親身出席；
- 非執行董事，謝晴華先生及繆欽先生；以視像會議方式出席；
- 獨立非執行董事，袁天凡先生及郭淳浩先生；以視像會議方式出席；及
- 執行董事張序安先生、非執行董事朱芷欣女士及獨立非執行董事董莉女士因其他業務原因缺席。

承董事會命  
**Yixin Group Limited**  
易鑫集團有限公司  
主席  
張序安

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事包括：

<b>執行董事</b>	張序安先生及姜東先生
<b>非執行董事</b>	謝晴華先生、繆欽先生及朱芷欣女士
<b>獨立非執行董事</b>	袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士