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。

Bairong AI Inc.
百融智能
(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)
(股份代號：6608)

於2026年11月17日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述百融智能(「**本公司**」)日期為2026年10月29日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年11月17日舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，載於股東特別大會通告的提呈決議案以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案			票數(%)		總票數	附投票權股份總數
			贊成	反對		
1.	批准根據2024年股份計劃向本公司執行董事、董事會主席、行政總裁兼主要股東張韶峰先生授出24,395,000份股份獎勵(「**獎勵**」)(涉及24,395,000股B類股份)，並授權任何一名董事作出其認為就落實及／或使有關授出及於獎勵歸屬時發行股份全面生效或與此相關而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切進一步行動或事宜、簽署及簽立所有該等文件及採取一切該等步驟。	A類股份	0	0	0	0
		B類股份	99,152,661 95.159934%	5,043,146 4.840066%	104,195,807	104,195,807
		總計	**99,152,661 95.159934%**	**5,043,146 4.840066%**	**104,195,807**	**104,195,807**

附註：

(a) 有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

(b) 由於上述普通決議案獲過半數票數贊成，該決議案獲正式通過。

(c) 票數及百分比基於股東親身或透過委任代表於股東特別大會所投總票數計算。

(d) 於股東特別大會日期，已發行股份總數(不包括任何庫存股份)為436,649,470股股份，包括72,708,830股A類股份及363,940,640股B類股份。

(e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上提呈決議案投票的股份總數為347,764,130股B類股份。

(f) 於股東特別大會日期，本公司持有31,488,000股B類股份作為庫存股份。本公司確認，概無就該等庫存股份於股東特別大會上行使任何投票權。

(g) 於股東特別大會日期，亦無持有任何待註銷並就股東特別大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的已購回B類股份。

(h) 於股東特別大會日期，GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.(即持有2021年股份獎勵計劃項下獎勵的未歸屬股份的受託人)持有合共3,034,625股B類股份。GeniAI Tech II Ltd.和GeniAI Tech III Ltd.根據上市規則第17.05A條的規定須就根據上市規則需經股東批准的事項放棄投票。

(i) 根據上市規則第17.04(4)條的規定，張韶峰先生及其聯繫人(即Genisage Tech Inc.)以及本公司所有其他核心關連人士總共持有72,708,830股A類股份及13,141,885股B類股份(相當於已發行股份(不包括任何庫存股份)總數約19.6612%及已發行股份(不包括任何庫存股份)總數於股東大會上投票權的67.8470%(惟就與保留事宜相關的決議案投票除外，於此情況下，每股股份享有一票投票權))，須對股東特別大會上的上述決議案放棄投票。除本公告所披露者外，其他股東概無須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。

(j) 概無股東於通函表明其欲於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

(k) 根據組織章程細則，就上文決議案而言，A類股份持有人每股可投十票，而B類股份持有人每股可投一票。

(l) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監票員。

(m) 全體董事，即張韶峰先生、王青女士、陳俊傑先生、廖建文教授、洪灝先生、陳志武教授、李耀博士及張儉先生親身或透過電子設施出席股東特別大會。

承董事會命
百融智能
主席
張韶峰

香港，2026年11月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生、王青女士及陳俊傑先生；非執行董事廖建文教授及洪灝先生；及獨立非執行董事陳志武教授、李耀博士及張儉先生。