

閣下如對本通函或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市歡創科技股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。



Shenzhen Camsense Technologies Co., Ltd.

深圳市歡創科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6802)

**第二屆董事會選舉
獨立非執行董事的建議津貼
及
2026年第一次臨時股東會通告**

深圳市歡創科技股份有限公司謹訂於2026年11月13日(星期五)上午10時正在中國廣東省深圳市龍華區民治街道北站社區民治股份商業中心C座1801室召開臨時股東會，有關通告載於本通函第13至15頁。隨函亦附奉臨時股東會適用的代表委任表格，有關表格刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.camsense.cn)。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請按照隨附代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，並儘快惟無論如何不遲於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年11月12日(星期四)上午10時正)交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，已填妥及交回的代表委任表格將被視作撤回論。

本通函所提述日期及時間均指香港日期及時間。

2026年10月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 董事候選人履歷詳情	8
2026年第一次臨時股東會通告	13

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司現行有效的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言及除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	深圳市歡創科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6802)
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年11月13日(星期五)上午10時正在中國廣東省深圳市龍華區民治街道北站社區民治股份商業中心C座1801室舉行的2026年第一次臨時股東會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後可行日期」	指	2026年10月27日，即本通函付印前為確定當中 載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時 修訂
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



Shenzhen Camsense Technologies Co., Ltd.

深圳市歡創科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6802)

執行董事：

王健先生(董事長)

周琨先生

黃署光先生

丘琳女士

中國總部及主要營業地點：

中國

廣東省深圳市

龍華區

民治街道北站社區

民治股份商業中心

C座1801室

非執行董事：

李尚然女士

劉鑫鵬先生

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期19樓1920室

獨立非執行董事：

董勝堂先生

梁文昭先生

甄偉傑先生

敬啟者：

**第二屆董事會選舉
獨立非執行董事的建議津貼
及
2026年第一次臨時股東會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為2026年10月27日的公告，內容有關(其中包括)建議選舉第二屆董事會。

本通函旨在向股東提供相關資料，使其能夠於臨時股東會上就有關(1)第二屆董事會選舉；及(2)第二屆董事會獨立非執行董事的建議津貼的決議案作出知情決定。上述所有決議案均為普通決議案。

2. 第二屆董事會選舉

鑒於第一屆董事會任期即將屆滿，根據公司法、上市規則及組織章程細則，經提名委員會推薦建議，董事會於2026年10月27日舉行的會議上議決提名以下非職工董事候選人參加第二屆董事會：(i)王健先生、周琨先生及黃署光先生為執行董事候選人；(ii)李尚然女士及劉鑫鵬先生為非執行董事候選人；及(iii)董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生為獨立非執行董事候選人。倘獲選，上述各候選人的任期將自臨時股東會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿為止為期三年。經臨時股東會批准後，上述非職工董事候選人將與一名職工董事共同組成第二屆董事會。經提名委員會於2026年10月27日舉行的會議上審閱後，上述董事候選人均符合有關法律、行政法規及規範性文件項下董事資格要求，且彼等概不受公司法、組織章程細則或其他規定項下禁止其擔任本公司董事的情況所規限。各董事候選人均已就提名提供書面同意。三名獨立非執行董事候選人的教育背景及工作經驗使其有能力履行獨立非執行董事的職責。董事候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生均已確認，於最後可行日期，其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準：其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連，且概無其他可能影響其獨立性的因素。經考慮董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生根據上市規則第3.13條所作出的獨立性確認，以及其各自的背景、專業經驗及教育背景，董事會認為彼等均為獨立人士，並建議推選彼等為本公司獨立非執行董事。董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生分別於法律事務與企業管治、會計及投資管理方面具備專業知識及經驗，且彼等擔任本公司獨立非執行董事將能就本公司事務提供獨立、客觀及公正的意見，並符合本公司所採納的董事會多元化政策。

除本通函附錄一所披露者外，各董事候選人均已確認，於最後可行日期：(i) 彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii) 彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；及(iv) 概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

經臨時股東會批准推選彼等後，本公司將與各董事候選人訂立服務合約。董事候選人將根據以下標準收取薪酬：(i) 除非董事會或薪酬委員會另行釐定（須獲任何所需的股東批准或授權），否則執行董事將不收取任何董事袍金，惟將根據彼等於本集團擔任的管理職位（須獲任何所需的股東批准或授權），按本公司薪酬政策及制度收取薪酬；(ii) 除非董事會或薪酬委員會另行釐定，否則非執行董事將不會從本公司收取任何薪酬；及(iii) 誠如下文第3節所述，經股東於臨時股東會上批准後，各獨立非執行董事將每年收取津貼120,000港元（含稅）。有關實際薪酬的詳情，請參閱本公司各年度年報的披露。

為確保董事會的正常運作，於第二屆董事會成立前，第一屆董事會的董事將繼續根據相關法律及法規以及組織章程細則履行其職責。

3. 獨立非執行董事的建議津貼

為確保獨立非執行董事依法行使職權及履行職責，根據公司法、組織章程細則及本公司有關獨立非執行董事的相關規則，經考慮薪酬委員會的推薦建議，董事會於2026年10月27日舉行的會議上建議各獨立非執行董事將每年收取津貼120,000港元（含稅）。在釐定上述津貼時，薪酬委員會及董事會已計及獨立非執行董事的職責及責任、可資比較公司的現行薪酬水平、彼等的專業能力及本公司的薪酬政策。

本公司將於臨時股東會上提呈一項普通決議案，以供股東審議並批准獨立非執行董事的建議津貼。

4. 2026年第一次臨時股東會通告

臨時股東會通告載於本通函第13至15頁。

根據上市規則及組織章程細則，於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。本公司將就各董事候選人的選舉另行提呈決議案，且不會實行累積投票制。本公司將在臨時股東會後根據上市規則所訂明方式刊發投票結果公告。據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無股東因於臨時股東會上提呈的任何決議案中擁有重大權益而須於臨時股東會上就決議案放棄投票。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年11月10日(星期二)至2026年11月13日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。記錄日期為2026年11月13日(星期五)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2026年11月9日(星期一)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。

本通函隨附臨時股東會適用的代表委任表格，有關表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.camsense.cn)。閣下須按照代表委任表格印備的指示填妥及簽署該表格，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經公證副本，儘快惟無論如何不遲於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年11月12日(星期四)上午10時正)交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，已填妥及交回的代表委任表格將被視作撤回論。

5. 推 薦 建 議

董事會認為於臨時股東會上提呈的所有決議案均符合本公司、本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的所有相關決議案。

6. 責 任 聲 明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本通函中任何陳述或本通函具誤導成分。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
深圳市歡創科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王健
謹啟

2026年10月28日

擬於臨時股東會上推選的董事候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事候選人

王健先生(「王先生」)，52歲，於2013年12月聯合創辦本集團，自本公司成立以來一直擔任其董事長兼董事，並於2025年9月獲進一步調任為執行董事。彼亦於2025年3月獲委任為本公司聯席總經理。彼主要負責監察本集團的整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運計劃以及作出重大業務決策。王先生現時亦擔任本公司多家附屬公司的董事及管理職位。

王先生於電信及電子設備製造行業擁有逾20年經驗。王先生於1996年8月至2000年10月擔任中國華錄•松下電子資訊有限公司營銷部銷售經理，於2000年10月至2006年8月擔任納斯達克上市公司Zoran Corporation(股票代碼：ZRAN)上海辦事處的總經理，於2006年8月至2013年4月擔任C2 Microsystems Inc.的銷售及市場總監。

王先生於1996年7月自中國西安交通大學獲得機械製造專業學士學位。

於最後可行日期，王先生擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定合共26,512,466股H股的權益，相當於本公司已發行股本總額約27.45%，包括(i)以實益擁有人身份持有的10,641,212股H股；(ii)因與周琨先生及劉屹先生訂立的一致行動人士協議而被視為擁有權益的10,344,875股H股；及(iii)透過深圳市歡創投資合夥企業(有限合夥)及深圳市欣樂管理諮詢合夥企業(有限合夥)(彼為該等合夥企業各自的執行合夥人兼普通合夥人)以及深圳市歡創時代投資合夥企業(普通合夥)(彼為該合夥企業的聯席普通合夥人)而被視為擁有權益的5,526,379股H股。王先生、周琨先生及劉屹先生構成本公司的單一最大股東組別。

周琨先生(「周先生」)，48歲，於2013年12月聯合創辦本集團，自本公司成立以來一直擔任其董事兼總經理。周先生於2025年9月獲調任為執行董事。彼主要負責監察本集團的研發。周先生現時亦擔任本公司多家附屬公司的董事及管理職位。

周先生擁有逾20年科技公司的管理及營運經驗。周先生自2003年7月至2004年12月擔任Lucent Technologies, Inc旗下Chicago Bell Labs的研發工程師，其後自2005年1月至2007年6月擔任卓望信息網絡(深圳)有限公司的高級工程師，自2007年7月至2013年12月擔任深圳泰山體育科技有限公司副總裁。

周先生於2000年7月自中國清華大學獲得精密儀器專業學士學位，於2003年1月自中國清華大學獲得自動化專業碩士學位。周先生獲深圳市人民政府授予深圳市2023年度科技進步二等獎。

於最後可行日期，周先生擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定合共26,512,466股H股的權益，相當於本公司已發行股本總額約27.45%，包括(i)以實益擁有人身份持有的8,763,889股H股；(ii)因與王健先生及劉屹先生訂立的一致行動人士協議而被視為擁有權益的12,222,198股H股；及(iii)透過深圳市歡創時代投資合夥企業(普通合夥)(彼為該合夥企業的執行合夥人兼普通合夥人)以及深圳市歡創投資合夥企業(有限合夥)及深圳市欣樂管理諮詢合夥企業(有限合夥)(彼為該等合夥企業各自的聯席普通合夥人)而被視為擁有權益的5,526,379股H股。周先生、王健先生及劉屹先生構成本公司的單一最大股東組別。

黃署光先生(「黃先生」)，45歲，自2020年4月起擔任本公司財務總監。彼於2023年11月獲委任為本公司董事兼副總經理，並於2025年9月獲調任為本公司執行董事。彼主要負責監察本集團整體財務管理。

黃先生擁有逾20年財務管理經驗。自2004年7月至2007年12月，彼於深圳富泰宏精密工業有限公司工作，負責營運管理。自2008年1月至2017年4月，彼於華為技術有限公司工作。黃先生自2017年6月至2018年7月擔任蕪湖市慕晨電子商務有限公司財務總監。彼其後自2018年10月至2020年4月擔任深圳市悅動天下科技有限公司財務副總監。黃先生於2004年6月自中國深圳大學獲得行政管理及會計專業雙學士學位。黃先生於2021年通過全國會計專業技術中級資格考試。黃先生於2026年1月取得中國註冊稅務師協會頒發的中國稅務顧問資格。

非執行董事候選人

李尚然女士(「李女士」)，33歲，於2020年12月獲委任為本公司董事，並於2025年9月獲調任為本公司非執行董事。彼主要負責監察董事會事務以及就本集團業務營運提供策略意見及指導。

李女士擁有投資管理及創業投資的豐富經驗。李女士自2017年2月至2019年3月於深圳市東方富海投資管理股份有限公司擔任投資經理。自2019年3月至2022年8月，彼於深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司擔任副投資總監。自2022年8月起，彼於深圳市東方富海創業投資管理有限公司擔任副投資總監。

李女士於2015年7月自中國東北財經大學獲得金融學學士學位及自英國歐斯特大學(University of Ulster)獲得金融與投資管理專業學士學位，彼亦於2016年12月自英國華威大學(University of Warwick)獲得金融學碩士學位。

劉鑫鵬先生(「劉先生」)，35歲，於2021年3月獲委任為本公司董事，並於2025年9月調任為本公司非執行董事。彼主要負責監察董事會事務以及就本集團業務營運提供策略意見及指導。

劉先生擁有近8年投資管理及創業投資經驗。自2017年9月至2020年9月，彼擔任北京高捷資產管理有限公司的高級投資經理。自2020年9月起，彼於智慧互聯電信方舟(深圳)創業投資基金合夥企業(有限合夥)擔任投資總監。此外，劉先生亦分別自2023年1月及2024年5月起擔任蕪湖楚睿智能科技有限公司及光線雲(杭州)科技有限公司的董事。

劉先生於2013年6月自中國中山大學獲得物理學學士學位，並於2016年6月獲得熱物理與能源利用技術專業碩士學位。

獨立非執行董事候選人

董勝堂先生(「董先生」)，39歲，於2023年11月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年9月獲調任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

董先生擁有逾十年企業管治及法律事務經驗。自2009年7月至2019年2月於深圳證券交易所上市公司岳陽興長石化股份有限公司(證券代碼：000819)任職時，彼先後擔任團委書記、辦公室副主任、行政部黨支部書記。自2019年2月至2021年8月，彼於深圳上市公司協會先後擔任秘書長助理及副秘書長。自2021年9月起，彼擔任浙江天冊(深圳)律師事務所合夥人。

董先生於2009年6月於中國湘潭大學獲得法學學士學位。

梁文昭先生(「梁先生」)，56歲，於2023年11月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

梁先生擁有豐富的會計及企業服務經驗。自1993年9月至2002年6月，彼擔任安達信會計師事務所的高級審計經理。自2002年11月起，彼於深圳市友聯時駿企業管理顧問有限公司任職，離職時擔任執行董事。自2013年12月起，梁先生擔任深圳和駿私募股權基金管理有限公司的董事會主席。

梁先生於1993年6月自深圳大學獲得會計學學士學位，並於2015年8月自中國中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。梁先生自1999年10月起成為中國註冊會計師協會會員。

甄偉傑先生(「甄先生」)，55歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。甄先生主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

甄先生於投資管理行業擁有近三十年專業經驗，與頂級機構投資者洽商。自1994年2月至1997年3月，彼於富達投資集團任職，主要負責為機構投資者提供服務。自1997年3月至2000年7月，彼於ABN AMRO Asset Management任職，離職時擔任副總裁，主要負責營銷機構投資產品。其後，自2000年8月至2009年3月，彼擔任AIG投資(Pinebridge Investments前身公司)區域總監，隨後獲晉升為董事總經理。自2009年4月至2010年9月，彼擔任Crédit Suisse Asset Management的董事總經理。於2010年12月，甄先生以合夥人身份創立Campbell Lutyens亞太區業務，

在擔任副主席近十年後於2020年9月離職。自2020年10月至2025年1月，彼以合夥人身份共同管理旭智資本有限公司。目前，甄先生擔任多家精選投資機構顧問，包括旭智資本有限公司。

除上述職務外，甄先生自2016年2月至2024年3月擔任太平洋養老金協會(PPI)董事會成員兼秘書。自2021年1月至2023年1月，彼亦擔任香港金融發展局(FSDC)市場發展委員會成員。自2024年7月起，甄先生擔任註冊金融分析師(CFA)協會資本市場政策委員會副主席，並於2026年1月獲委任為主席。甄先生目前亦擔任以下職位：自2023年5月起擔任美世CFA協會2024全球退休金指數諮詢委員會委員，自2023年1月起擔任香港金融發展局(FSDC)內地機遇小組成員，以及自2021年7月起擔任註冊金融分析師(CFA)協會資本市場政策委員會委員。

甄先生於1993年5月獲得理學學士學位，並於1994年5月自美利堅合眾國紐約大學斯特恩商學院(Stern School of Business New York University)獲得工商碩士學位。甄先生為註冊金融分析師(CFA)持證人。



Shenzhen Camsense Technologies Co., Ltd.

深圳市歡創科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6802)

2026 年 第 一 次 臨 時 股 東 會 通 告

茲通告深圳市歡創科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月13日(星期五)上午10時正在中國廣東省深圳市龍華區民治街道北站社區民治股份商業中心C座1801室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准選舉王健先生為第二屆董事會執行董事；
2. 審議及批准選舉周琨先生為第二屆董事會執行董事；
3. 審議及批准選舉黃署光先生為第二屆董事會執行董事；
4. 審議及批准選舉李尚然女士為第二屆董事會非執行董事；
5. 審議及批准選舉劉鑫鵬先生為第二屆董事會非執行董事；
6. 審議及批准選舉董勝堂先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
7. 審議及批准選舉甄偉傑先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
8. 審議及批准選舉梁文昭先生為第二屆董事會獨立非執行董事；

2026年第一次臨時股東會通告

9. 審議及批准第二屆董事會各獨立非執行董事津貼每年120,000港元(含稅)。

承董事會命
深圳市歡創科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王健

香港，2026年10月28日

於本通告日期，董事會包括：執行董事王健先生、周琨先生、黃署光先生及丘琳女士；非執行董事李尚然女士及劉鑫鵬先生；及獨立非執行董事董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生。

附註：

1. 上述決議案的詳情載列於本公司日期為2026年10月28日的通函(「通函」)內。除另有界定者外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2. 根據上市規則，臨時股東會上的所有決議案均以投票方式表決(惟主席決定容許有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將按照上市規則登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.camsense.cn)。
3. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表的股份數目。每名親身或委派代表出席的股東可就其持有的每股股份投一票。
4. 上述所有決議案均為普通決議案，須由出席臨時股東會的股東所持投票權的過半數通過。於臨時股東會上，各董事候選人的推選將按召開臨時股東會的通告所載以獨立普通決議案方式個別表決。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，須不遲於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年11月12日(星期四)上午10時正)送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席臨時股東會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視作撤回論。

2026 年 第 一 次 臨 時 股 東 會 通 告

6. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2026年11月10日(星期二)至2026年11月13日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。記錄日期為2026年11月13日(星期五)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同相關股票不遲於2026年11月9日(星期一)(即截止辦理登記日期)下午4時30分(香港時間)送交本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記。
7. 本通告所述的所有日期及時間均指香港日期及時間。