

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，概不對因本通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。



臨時股東會通告

茲通告安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室就以下目的舉行臨時股東會(「臨時股東會」)。除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十五日的通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案作特別決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認新海螺水泥水泥外加劑供應協議(定義見本公司日期為二零二五年十二月十五日的通函)及其項下擬進行的交易以及其落實事宜；批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣700.0百萬元；並授權本公司法定代表人或任何一位董事簽署與本決議案相關的任何文件、文據及協議(包括加蓋公司印章)，並執行新海螺水泥水泥外加劑供應協議項下擬進行的交易或事宜；

- (b) 批准、確認及追認新海螺水泥混凝土外加劑框架協議(定義見本公司日期為二零二五年十二月十五日的通函)及其項下擬進行的交易以及其落實事宜；批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣160.0百萬元；並授權本公司法定代表人或任何一位董事簽署與本決議案相關的任何文件、文據及協議(包括加蓋公司印章)，並執行新海螺水泥混凝土外加劑框架協議項下擬進行的交易或事宜；
- (c) 批准、確認及追認新出口銷售及服務框架協議(定義見本公司日期為二零二五年十二月十五日的通函)及其項下擬進行的交易以及其落實事宜；批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣90.0百萬元；並授權本公司法定代表人或任何一位董事簽署與本決議案相關的任何文件、文據及協議(包括加蓋公司印章)，並執行新出口銷售及服務框架協議項下擬進行的交易或事宜；及

特別決議案

考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案作特別決議案：

2. 「動議」

- (a) 即時撤銷本公司監事會；

- (b) 謹此修訂本公司現有章程，詳情載於本公司日期為二零二五年十二月十五日之通函附錄一，以及一般及無條件採納於大會上提呈並經本大會主席簡簽以資識別之本公司新章程，以取代並剔除本公司現有章程，並立即生效，以及謹此授權本公司任何法定代表或任何董事或聯席公司秘書，在其全權酌情認為就實施上述修訂而言屬必要或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立一切文件或作出有關安排。
- (c) 謹此修訂本公司現有股東會議事規則，詳情載於本公司日期為二零二五年十二月十五日之通函附錄二，及一般及無條件採納於大會上提呈並經本大會主席簡簽以資識別之本公司股東會議事規則，以取代並剔除本公司現有股東會議事規則，並立即生效，以及謹此授權本公司任何法定代表或任何董事或聯席公司秘書，在其全權酌情認為就實施上述修訂而言屬必要或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立一切文件或作出有關安排；
- (d) 謹此修訂本公司現有董事會會議議事規則，詳情載於本公司日期為二零二五年十二月十五日之通函附錄三，及一般及無條件採納於大會上提呈並經本大會主席簡簽以資識別之本公司董事會會議議事規則，以取代並剔除本公司現有董事會會議議事規則，並立即生效，以及謹此授權本公司任何法定代表或任何董事或聯席公司秘書，在其全權酌情認為就實施上述修訂而言屬必要或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立一切文件或作出有關安排；及

(e) 謹此修訂本公司現有關連交易管理辦法，詳情載於本公司日期為二零二五年十二月十五日之通函附錄四，及一般及無條件採納於大會上提呈並經本大會主席簡簽以資識別之本公司關連交易管理辦法，以取代並剔除本公司現有關連交易管理辦法，並立即生效，以及謹此授權本公司任何法定代表或任何董事或聯席公司秘書，在其全權酌情認為就實施上述修訂而言屬必要或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立一切文件或作出有關安排。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒

中國安徽省
二零二五年十二月十五日

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年十二月二十四日(星期三)至二零二五年十二月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確認股東符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二五年十二月二十三日(星期二)下午4時30分前送達本公司H股股份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(就H股股東而言)，或本公司董事會辦公室，地址為中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區(除託管區域外)通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號(就內資股股東而言)，以供登記。於二零二五年十二月三十一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

因此，為確定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格之記錄日期為二零二五年十二月三十一日(星期三)。

2. 委任代表

有權出席臨時股東會及於會上投票之股東，均可委任一位或多為人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須最遲於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零二五年十二月三十日(星期二)上午十時前)送交本公司H股股份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(就H股股東而言)，或本公司董事會辦公室，地址為中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區(除託管區域外)通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。

3. 會務常設連絡人

聯繫地址 : 中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區(除託管區域外)通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號

連絡人 : 孫華東

聯繫電話 : (86)18158816618

聯繫電郵 : hlkjgf_conch@163.com

4. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

務請股東細閱通函當中載有將於臨時股東會上提呈之決議案的相關資料。

臨時股東會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東會之交通和住宿費用需自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結森先生、許煦女士及曾祥飛女士。