

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，並明確表示概不就因本通告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。



臨時股東大會通告

茲通告容大合眾（廈門）科技集團股份公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）上午10:00假座中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市同安區同輝南路88號1號樓10樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以討論以下事項：

普通決議案 (累積投票制)

1. 審議及批准以下候選人為第三屆董事會的董事：
 - 1.1 重選許開明先生為執行董事；
 - 1.2 重選林燕琴女士為執行董事；
 - 1.3 選舉傅劍芳女士為執行董事；
 - 1.4 重選林駿華博士為獨立非執行董事；
 - 1.5 重選黃立勤博士為獨立非執行董事；及
 - 1.6 選舉賴少娟博士為獨立非執行董事。

特別決議案

2. 審議及批准修訂本公司的公司章程。
3. 審議及批准修訂本公司的股東會議事規則。

4. 審議及批准修訂本公司的董事會議事規則。

5. 審議及批准廢除本公司的監事會。

6. 審議及批准廢除本公司的監事會議事規則。

承董事會命

容大合眾(廈門)科技集團股份公司

主席兼執行董事

許開明

中國，2025年12月15日

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司任何股東（「股東」）均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則必須加蓋法團印鑑或由高級職員或正式授權的授權代表親筆簽署。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本，須在可行情況下盡快惟無論如何須不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時（即不遲於2025年12月月29日（星期一）上午10:00）或其任何續會指定舉行時間前24小時（視情況而定）送達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股持有人而言），方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年12月23日（星期二）至2025年12月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續。釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月30日（星期二）。為符合資格出席上述臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股東須將所有股份過戶表格連同相關H股股票於2025年12月22日（星期一）下午4時30分前送達本公司的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，以辦理登記手續。
7. 本公司於臨時股東大會就第1項決議案採用累積投票制。根據本公司章程第八十五條，此處所指之累積投票制意指，當股東大會選舉董事或監事時，每一股份所享有之表決權數，與擬選舉之董事或監事人數相同，即：每位股東累積表決權數 = 其持有的有表決權股份數 × 應選董事或監事人數。股東大會進行多輪選舉時，應當根據每輪選舉當選董事或者監事人數，重新計算股東累積表決權數。股東擁有的表決權可以集中使用投給某一位候選人，也可以均等或不均等地投給多位候選人，但分別投出的表決權數之和不得超過累積表決權總數，否則，該表決票無效。當選董事或監事按所獲得的表決權數從高到低確定，當選董事或監事獲得的表決權數應超過出席股東大會股東持有的有表決權股份數的半數。
8. 股東出席臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
9. 根據上市規則，於臨時股東大會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決（惟倘董事長決定允許有關屬程式或行政事項的決議案以舉手方式進行表決除外）。表決結果將根據上市規則刊載於聯交所網站及本公司網站。
10. 根據公司章程第80條，普通決議須經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。特別決議須經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
11. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

於本通告日期，本公司執行董事為許開明先生、許開河先生及林燕琴女士；以及本公司獨立非執行董事為林駿華博士、於小偶博士及黃立勤博士。