
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之新琪安集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新琪安集團股份有限公司 (Newtrend Group Holding Co., Ltd.)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2573)

(1) 關於授予董事會一般性授權以發行新股份的議案

(2) 關於選舉非職工代表監事的議案

(3) 關於批准調整董事會成員薪酬的議案

及

(4) 2026年第一次臨時股東會通告

新琪安集團股份有限公司謹訂於2026年1月20日(星期二)上午10時正於新琪安集團股份有限公司1號會議室(中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號)舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

如閣下擬委任代表出席臨時股東會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並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2026年1月19日(星期一)上午10時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

* 本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 第三屆監事會監事候選人簡歷	I-1
2026年第一次臨時股東會通告	EGM-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	新琪安集團股份有限公司(前稱吉安市新琪安科技有限公司及新琪安科技股份有限公司)，一家最初於2006年9月8日在中國成立的有限公司，並於2017年12月4日改制為股份有限公司，其H股於2025年6月10日在聯交所主板上市(股份代號：2573)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及實繳
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年1月20日(星期二)上午10時正於新琪安集團股份有限公司1號會議室(中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號)以現場會議形式舉行的2026年第一次臨時股東會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等H股以港元認購並於聯交所上市及買賣
「合贏香江」	指	合贏香江控股有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「臨時股東會通告」	指	本通函第EGM-1頁至EGM-2頁所載日期為2025年12月31日的臨時股東會通告
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



新琪安集團股份有限公司
(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2573)

執行董事：

王小強先生(主席)

王皓先生

陳麗君女士

吳丁峰先生

左玥女士

非執行董事：

肖帆先生

獨立非執行董事：

宋京津女士

李玲女士

盧炯宇先生

敬啟者：

註冊地址及中國主要營業地點：

中國

江西省吉安市

井岡山經濟技術開發區

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣希慎道33號

利園一期

19樓1915室

(1) 關於授予董事會一般性授權以發行新股份的議案

(2) 關於選舉非職工代表監事的議案

(3) 關於批准調整董事會成員薪酬的議案

及

(4) 2026年第一次臨時股東會通告

序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告，及提供將在臨時股東會上審議的議案的資料，使閣下可於臨時股東會上就投票贊成、反對該等議案或放棄投票作出知情的決定。

一. 關於授予董事會一般性授權以發行新股份的議案

於臨時股東會上將提呈股東審議及批准關於授予董事會一般性授權的特別議案。

為及時把握市場機會，董事會擬提請公司股東大會一般及無條件地授予董事會決定單獨或同時發行、配發、授予及處理不超過公司已發行股份(不包含庫存股)數量20%的公司新股(包括股份、可轉換股份的證券或/及購股權、可認購該等股份或可轉換證券的期權、權證或類似權利)(以下簡稱「一般性授權」)。

(一) 授權內容

一般性授權的具體內容包括但不限於：

1. 授予公司董事會在相關期間(定義見下文)內的一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定單獨或同時、有條件或無條件發行、配發、授予及處理不超過本議案獲得股東大會審議通過之日公司已發行股份(不包含庫存股)數量20%的公司新股(包括股份、可轉換股份的證券或/及購股權、可認購該股份或可轉換證券的期權、權證或類似權利)，並作出或授予行使該等權利的相關決策。

截至本通函日期，本公司有96,231,234股已發行股份。因此，待股東以特別議案方式批准發行股份的一般性授權及假設自本通函日期起至臨時股東會日期止已發行股本維持不變，董事會可根據將獲股東授予的一般性授權單獨或同時配發、發行、授予及處理最多19,246,246股股份(相當於本公司已發行股份總數的20%，不包括任何庫存股份(如有))。

2. 授權公司董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體方案，包括但不限於：(1)擬發行、配發、授予及處理證券及/或其他類似權力的類別及數目；(2)定價方式及/或價格(包括價格區間)；(3)對象及是否包含現有股東；(4)開始及結束日期；(5)募集資金的具體用途；(6)作出或授予可能需要行使該等權利的其他決策；及(7)相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、上市地交易所要求的具體方案所應包括的其他內容。

董事會函件

3. 授權公司董事會聘請與發行、配發、授予及處理證券有關的中介機構，批准及簽署所需或相關的全部行為、文件及其他相關事宜；審議批准及代表公司簽署與此有關的協議，包括但不限於認購協議、配售協議、承銷協議、中介機構聘用協議等。
4. 授權公司董事會審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及/或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。
5. 授權公司董事會根據境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改。
6. 授權公司董事會批准公司在實施具體方案後變動註冊資本(若需)、對《公司章程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行適當及必要的修改，並履行境內外法定的有關批准、登記、備案手續。
7. 同意公司董事會在獲得上述授權的條件下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予董事會主席及其授權人士共同或分別簽署、執行、修改、完成、遞交於一般性授權項下相關的一切協議、合同和文件。
8. 公司董事會僅在符合政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定時方可行使上述授權。

(二) 授權期限

上述授權不得超過相關期間。本議案中所述「相關期間」為自股東大會以特別決議通過本議案之日起至本公司下屆年度股東大會結束時或公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日(以上述較早發生者為準)。

董事會函件

如於相關期間內董事會或其授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續或採取相關行動，而該等文件、手續或行動可能需要在上述相關期間結束時或之後履行、進行或持續至上述相關期間結束後完成，則相關期間將相應延長。

二. 關於選舉非職工代表監事的議案

於臨時股東會上將提呈股東審議及批准關於選舉非職工代表監事的普通議案。

本公司收到股東合贏香江之提名函，提名毛煜先生作為本公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。毛煜先生之選舉須待股東於臨時股東大會上以普通議案審議通過後正式生效。任期自彼獲選舉作為第三屆監事會非職工代表之議案獲股東在臨時股東大會上以普通議案通過之日起開始，直至第三屆監事會任期屆滿為止。根據公司章程，毛煜先生於任期屆滿後，可連選連任。

茲提述本公司日期為2025年12月31日的公告，內容有關(其中包括)建議變更監事。誠如上述公告所述，郭麗燈女士因個人工作安排，已提呈辭任本公司非職工代表監事。其辭任將自臨時股東大會選舉產生第三屆監事會非職工代表監事之日起生效。郭麗燈女士已確認與監事會在任何方面並無分歧，且無有關其退任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

根據上市規則第13.51(2)條，須披露的上述非職工代表監事候選人的簡歷載於本通函附錄一。

待選舉毛先生為本公司非職工代表監事獲股東於臨時股東大會上以普通議案批准後，本公司將與毛先生簽署一份服務合同。毛先生擔任本公司非職工代表監事的任期內，將不從本公司領取任何薪酬。

三. 關於批准調整董事會成員薪酬的議案

於臨時股東會上將提呈股東關於批准調整董事會成員薪酬的普通議案。

為更好的統籌規範公司薪酬管理體系，吸引和激勵人才，確保薪酬公平、合理、合法，且具有競爭力，經董事會審議及董事會薪酬委員會批准後，現擬提出如下董事會成員薪酬調整方案：

董事會議決建議調整部分獨立非執行董事津貼，其中宋京津女士、李玲女士均調整為稅前人民幣6.2萬元/年。除此之外，不再享受公司的其他報酬、社保待遇等，不參與公司內部與薪酬掛鈎的績效考核。

四. 2026年第一次臨時股東會

本公司將於2026年1月20日(星期二)上午10時正於新琪安集團股份有限公司1號會議室(中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號)以現場會議形式舉行臨時股東會，以審議並酌情通過有關上述事宜的議案。臨時股東會通告載於本通函內。

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將於2026年1月15日(星期四)至2026年1月20日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶登記手續。於2026年1月20日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股股份持有人須於2026年1月14日(星期三)下午四時三十分前，將所有已填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本公司的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)，以作登記。

閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

臨時股東會上擬提呈議案將以按股數投票方式進行表決。

董事會函件

推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，在臨時股東會通告載列供股東審議並批准的議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東會提呈的議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
新琪安集團股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王小強先生
謹 啟

2025年12月31日

監事候選人

毛先生，32歲，自2024年8月起擔任吉安市工業投資有限公司招商專員，並自2025年5月起獲委任為合贏香江控股有限公司董事。毛先生亦擁有以下工作經驗：

2018年1月至2019年3月，彼受聘於廣州邦品知識產權代理有限公司擔任知識產權顧問。然後，彼於2019年3月至2020年1月在廣州三環專利商標代理有限公司擔任知識產權顧問。2020年1月至2024年3月，彼於上海德佑物業顧問有限公司擔任經紀人。

彼於企業投資推廣及經營、房地產投資推廣及知識產權諮詢方面具備相關工作經驗。2017年7月畢業於中國江西省南昌工學院，獲汽車服務工程專業學士學位。毛先生持有中國資產管理協會頒發的基金從業人員資格考試成績合格證。

毛先生確認，除上述披露者外，截至最後實際可行日期：(1)彼並未在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(2)並無其他主要委任及專業資格；(3)彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何關係；(4)彼並未持有依據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(5)彼並無任何有關其建議選舉為非職工代表監事而根據上市規則13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議選舉為非職工代表監事須提呈股東垂注的事宜。



新琪安集團股份有限公司
(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2573)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告新琪安集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年1月20日(星期二)上午10時正於新琪安集團股份有限公司1號會議室(中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號)以現場會議形式召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列議案：

特別議案

- (1) 審議及批准關於授予董事會一般性授權以發行新股份的議案

普通議案

- (2) 審議及批准關於選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案
- (3) 審議及批准關於調整董事會成員薪酬的議案

承董事會命
新琪安集團股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王小強先生

中國吉安，2025年12月31日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東會並於會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將自2026年1月15日(星期四)至2026年1月20日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶登記手續。於2026年1月20日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股股份持有人須於2026年1月14日(星期三)下午四時三十分前，將所有已填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本公司的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)，以作登記。

2026年第一次臨時股東會通告

2. 委任代表

有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。惟必須於相關代表委任表格中列明所委任的代表各自涉及的股份類別及股份數目。親身或委派代表出席的股東可就所持有的每股股份投一票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。股東最遲須於臨時股東會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年1月19日（星期一）上午10時正前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）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）（如閣下屬H股股東），或送達本公司的總部及中國主要營業地點（地址為中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號）（如閣下屬內資股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

3. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東在股東會上所作的任何表決必須以按股數投票方式進行（除主席決定容許以舉手方式表決有關程式或行政事宜的議案外）。因此，臨時股東會通告載列的議案將以按股數投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站（www.newtrend-group.com）及香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）。

4. 出席臨時股東會的登記程序

股東出席臨時股東會時，須出示身份證明文件、股票賬戶卡。如受委託代表股東出席臨時股東會，應出示其身份證明文件、股東授權委託書。如屬法團股東的代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（認可結算所或其代理人除外）。

5. 其他事項

臨時股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東會（及其任何續會）時須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月31日之通函所界定者具相同涵義。

將於臨時股東會上提呈的上述議案詳情載於本公司日期為2025年12月31日之通函。

6. 本通告所載日期及時間乃香港日期及時間。

7. 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號
電話： +86 796 8404916
聯絡人： 鄭莫
電郵： longteng@newtrend-group.com