

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。



Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

臨時股東會通告

茲通告江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於2026年2月13日上午十時半假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情批准下列普通決議案及特別決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月26日的通函(「通函」)(召開臨時股東會的通告構成通函的一部分)所界定者具相同涵義。

作為普通決議案

考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

- (1) 考慮及批准變更全球發售募集資金的用途；
- (2) 考慮及批准有關選舉本公司董事(「董事」)會(「董事會」)(不包括獨立非執行董事)第五屆董事之決議案，包括：
 - 2.01 考慮及批准選舉石俊峰先生為執行董事；
 - 2.02 考慮及批准選舉呂振亞先生為執行董事；

2.03 考慮及批准選舉秦建先生為執行董事；

2.04 考慮及批准選舉沈志勇先生為執行董事；

2.05 考慮及批准選舉張羿先生為執行董事；

2.06 考慮及批准選舉朱香蘭女士為非執行董事；及

(3) 考慮及批准選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的決議案，包括：

3.01 考慮及批准選舉耿成軒女士為獨立非執行董事；

3.02 考慮及批准選舉康錦里先生為獨立非執行董事；

3.03 考慮及批准選舉張金龍先生為獨立非執行董事；及

3.04 考慮及批准選舉閻健先生為獨立非執行董事。

作為特別決議案

考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

(4) 考慮及批准有關2026年度綜合授信額度及擔保限額預估的決議案。

作為普通決議案

考慮並酌情批准(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(5) 考慮及批准控股股東及實際控制人為本公司及其子公司申請的綜合授信額度提供擔保的決議案；

(6) 考慮及批准本公司擬使用部分閒置自有資金進行現金管理的決議案；及

(7) 考慮及批准有關建議開展套期保值業務的決議案。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2026年1月26日

附註：

- (1) 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年2月10日至2026年2月13日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股本中每股面值人民幣1.00元、以港元買賣並於香港聯交所上市的H股股份(「H股」)過戶登記。於2026年2月10日名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會並於會上投票。H股持有人為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2026年2月9日下午四時三十分前交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)辦理登記手續。
- (2) 各H股持有人均可透過填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名代表代其出席臨時股東會(或其任何續會)並於會上投票。受委代表毋須為股東。
- (3) 第2項及第3項決議須採用累積投票制。累積投票制適用於選舉執行董事、非執行董事或獨立非執行董事的決議案，閣下可投的票數相等於閣下所持股份數目乘以該決議案組別下擬選出的董事人數。舉例：倘閣下持有100股股份，而第2.01至2.06項決議案擬選出6名董事，則閣下就第2項決議案作為一個決議組別可投的總票數為600票(即 $100\text{股} \times 6 = 600$ 投票股份)。倘第3.01至3.04項決議案擬選出4名董事，則閣下就第3項決議作為另一決議組別可投的總票數為400票(即 $100\text{股} \times 4 = 400$ 投票股份)。
- (4) H股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由本公司相關股東或本公司相關股東正式書面授權(「授權書」)的人士簽署。倘代表委任表格由前述本公司相關股東授權的人士簽署，則相關授權書及其他相關授權文件(如有)須經公證。倘本公司的公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東會(或其任何續會)，則相關代表委任表格須加蓋本公司公司股東的公司印鑑或由董事會主席或按本公司的《公司章程》規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士正式簽署。

- (5) 上文附註(3)所述的代表委任表格及相關經公證的授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)須不遲於臨時股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。
- (6) 有關臨時股東會，股東可致電(852) 2862 8555或發送郵件至hkinfo@computershare.com.hk聯絡本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (7) 股東或其受委代表出席臨時股東會(或其任何續會)時，應出示身份證明文件。倘公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會(或其任何續會)，該法人代表或其他人士應出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及／或有效授權文件(視情況而定)。
- (8) 預期臨時股東會(或其任何續會)為時一天。出席臨時股東會(或其任何續會)的股東須自行負責交通及食宿開支。

於本通告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。