

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公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。

X.J. ELECTRICS (HU BEI) GROUP CO., LTD

湖北香江電器集團股份有限公司

(前稱 X.J. Electrics (Hu Bei) Co., Ltd 湖北香江電器股份有限公司)

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2619)

更改公司名稱

茲提述湖北香江電器集團股份有限公司(前稱湖北香江電器股份有限公司)(「本公司」)日期為2025年11月19日之公告、本公司日期為2025年11月24日之通函(「該通函」)及本公司日期為2025年12月12日之2025年第二次股東特別大會投票表決結果，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，本公司已完成工商變更登記手續，並於2026年1月6日取得由黃岡市市場監督管理局簽發的新營業執照。本公司的中文名稱已由「湖北香江電器股份有限公司」更改為「湖北香江電器集團股份有限公司」，而本公司的英文名稱已由「X.J. Electrics (Hu Bei) Co., Ltd」更改為「X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd」。

本公司取得由香港公司註冊處處長於2026年1月23日發出之註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認本公司根據香港法例第622章公司條例第16部於香港註冊之英文名稱由「X.J. Electrics (Hu Bei) Co., Ltd」更改為「X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd」及中文名稱由「湖北香江電器股份有限公司」更改為「湖北香江電器集團股份有限公司」。

於更改公司名稱後，本公司之股份代號、中文股份簡稱(香江電器)及英文股份簡稱(XJ ELECTRICS)維持不變。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司日常業務營運及其財務狀況(包括不會影響本公司股價及誤導投資者)。

印有本公司先前名稱之所有現有已發行股票將繼續作為所有權憑證，並可有效作買賣、結算、登記及交收之用。隨後發行任何股份時，本公司將於2026年2月10日或之後以本公司新名稱發行股票，而股份將以新名稱在聯交所主板買賣。本公司將不會就現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

承董事會命
湖北香江電器集團股份有限公司
董事長兼執行董事
潘允

中國深圳，2026年2月6日

於本公告日期，執行董事為潘允先生、吉穎女士(職工代表董事)、李友香女士、胡彥女士、Guangshe Pan先生及徐細平先生；獨立非執行董事為黃漢雄博士、李健男博士及顧朝陽博士。