
此乃要件 請即處理

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，概不對因本通函全部或任何部份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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師、獨立顧問或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部上海龍旗科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的第二份代表委任表格送交買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。



**建議委任本公司截至2025年12月31日止
財政年度的H股核數師
及
2026年第一次臨時股東會通告**

上海龍旗科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月4日（星期三）下午二時正假座中國上海市徐匯區漕寶路401號1號樓會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」）。召開本公司臨時股東會之通告載列於本通函內。隨函亦附有適用於臨時股東會之相應代表委任表格，並刊發於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.longcheer.com）。

擬委任代表參加臨時股東會的股東務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於臨時股東會（即不遲於2026年3月3日（星期二）下午二時正）或其任何續會（視乎情況而定）指定召開時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東會並於會上投票。

本通函所提述日期及時間均指香港日期及時間。

2026年2月10日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2026年第一次臨時股東會通告	N-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「A股」	指	由本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，已於上海證券交易所上市並以人民幣進行買賣
「組織章程細則」	指	本公司於2025年6月9日採納並將於2026年1月22日起生效的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海龍旗科技股份有限公司，一間於2004年10月27日根據中國法律成立的股份有限公司，其A股已在上海證券交易所上市(股票代碼：603341)及其H股已在香港聯交所上市(股票代碼：9611)
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年3月4日(星期三)下午二時正假座中國上海市徐匯區漕寶路401號1號樓會議室舉行的2026年第一次臨時股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)

釋 義

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「中國」 指 中華人民共和國

「股份」 指 本公司的A股及H股

「股東」 指 股份持有人



LONGCHEER

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.

上海龍旗科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9611)

執行董事：

杜軍紅先生 (董事長)
葛振綱先生 (總經理)
關亞東先生 (副總經理)
覃艷玲女士

註冊辦事處：

中國
上海市
徐匯區
漕寶路401號
1號樓1樓

獨立非執行董事：

沈建新博士
楊川先生
牛双霞博士

香港主要營業地點：
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

敬啟者：

建議委任本公司截至2025年12月31日止

財政年度的H股核數師

及

2026年第一次臨時股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議委任本公司截至2025年12月31日止財政年度的H股核數師及臨時股東會通告的詳情。

2. 建議委任H股核數師

本公司於2026年1月22日在香港聯交所主板上市。根據組織章程細則、香港上市規則及上海證券交易所相關規則，本公司須委任一家審計機構按照適用的審計準則提供審計及相關專業服務。

鑑於安永會計師事務所擔任本公司H股發售及於香港聯交所主板上市的申報會計師，為保持審計工作的連續性和一致性，董事會已於2026年2月10日決議，於臨時股東會上提呈，供股東審議並酌情批准：(i)委任安永會計師事務所為本公司H股核數師，以根據國際財務報告準則編製本集團截至2025年12月31日止財政年度的審計報告，並(ii)授權本公司高級管理層團隊任何成員處理並實施委聘相關事項及釐定（包括但不限於）核數師酬金（參考實際工作範圍及現行市場費率）。

上述決議案將以普通決議案的方式提呈股東於臨時股東會上審議及批准。如獲批准，安永會計師事務所的服務任期將由有關決議案獲批准之日起至本公司下屆年度股東會結束為止。

3. 臨時股東會

本公司謹訂於2026年3月4日（星期三）下午二時正假座中國上海市徐匯區漕寶路401號1號樓會議室舉行臨時股東會。召開臨時股東會通告載列於本通函第N-1頁至N-2頁，並已刊載於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.longcheer.com）。

4. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將由2026年2月27日（星期五）至2026年3月4日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續，以確定有權出席將於2026年3月4日（星期三）舉行之應屆臨時股東會並於會上投票的H股股東。於2026年3月4日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東，均有權出席臨時股東會並就將於會上提呈之決議案投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票最遲必須於2026年2月26日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的H股證券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1712-1716號舖）進行登記。

5. 代表委任安排

隨函附奉臨時股東會代表委任表格，並刊載於香港聯交所網站及本公司網站。如閣下欲委任代表出席臨時股東會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司的H股證券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），惟不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年3月3日（星期二）下午二時正）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或任何其他續會，並於會上投票。

6. 以投票方式表決

除臨時股東會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議以舉手方式表決外，股東於臨時股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照香港上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，臨時股東會主席將根據組織章程細則行使其權力要求以投票表決方式就臨時股東會提呈的決議表決。就董事所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東會就上述決議放棄投票。

7. 推薦建議

董事會認為於臨時股東會上提呈的決議均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈的決議。

8. 責任聲明

本通函乃遵照香港上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事項，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海龍旗科技股份有限公司
董事長兼執行董事
杜軍紅先生

2026年2月10日



LONGCHEER

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.
上海龍旗科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9611)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告上海龍旗科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月4日(星期三)下午二時正假座中國上海市徐匯區漕寶路401號1號樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)以處理下列事宜：

普通決議

審議及批准委任安永會計師事務所為本公司H股核數師，以根據國際財務報告準則編製本集團截至2025年12月31日止財政年度的審計報告，並授權本公司高級管理層團隊任何成員處理並實施委聘相關事項及釐定(包括但不限於)核數師酬金(參考實際工作範圍及現行市場費率)。

承董事會命
上海龍旗科技股份有限公司
董事長兼執行董事
杜軍紅先生

香港，2026年2月10日

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

- (1) 除另有所指外，本通告中所用詞彙應與本公司日期為2026年2月10日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 根據香港上市規則，臨時股東會的所有決議將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決除外）。投票結果將於臨時股東會後於本公司網站www.longcheer.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
- (3) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為股東。
- (4) 委任代表之文據連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東會（即不遲於2026年3月3日（星期二）下午二時正）或其任何續會召開時間至少24小時前填妥及交回本公司H股證券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）（如屬H股股東），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或其任何續會，並於會上投票。
- (5) 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將由2026年2月27日（星期五）至2026年3月4日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續。於2026年3月4日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東，均有權出席臨時股東會並就將於會上呈之決議案投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未登記股東須確保於2026年2月26日（星期四）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券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1712-1716號舖）進行登記。
- (6) 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。
- (7) 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
- (8) 股東或其代表於出席臨時股東會時須提供身份證明。
- (9) 本通告內所述日期及時間均指香港日期及時間。

截至本通函日期，董事會包括：(i)執行董事杜軍紅先生、葛振綱先生、關亞東先生及覃艷玲女士；及(ii)獨立非執行董事沈建新博士、楊川先生及牛双霞博士。