

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份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。



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

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。

截至本通告日期，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。