

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。



**Fibocom Wireless Inc.**  
**深圳市廣和通無線股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00638)

**年度股東會通告**

茲通告深圳市廣和通無線股份有限公司(「公司」)謹訂於北京時間2026年5月18日(星期一)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2025年度股東會(「年度股東會」)，以審議及酌情批准如下決議案：

**普通決議案**

- 1、 審議及批准關於公司《2025年度董事會工作報告》的議案；
- 2、 審議及批准關於公司《2025年度獨立董事述職報告》的議案；
- 3、 審議及批准關於公司《2025年度利潤分配預案》的議案；
- 4、 審議及批准關於公司董事薪酬的議案；
- 5、 審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案；

## 特別決議案

- 6、 審議及批准關於變更註冊資本、修改《公司章程》及進行工商登記變更的議案；
- 7、 審議及批准關於回購註銷部分限制性股票的議案；
- 8、 審議及批准提請股東會授予董事會發行H股股份一般性授權的議案；
- 9、 審議及批准提請股東會授予董事會回購H股股份一般性授權的議案。

承董事會命  
深圳市廣和通無線股份有限公司  
董事長  
張天瑜

中國，2026年4月23日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條的規定，年度股東會上對所有決議案的表決應以投票方式進行。年度股東會的投票結果將根據上市規則的規定在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fibocom.com)上公佈。為免生疑問，本公司庫存股份持有人（如有）須於年度股東會上放棄投票。
2. 釐定本公司股東（「股東」）出席年度股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年5月18日（星期一）。為釐定股東出席年度股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於北京時間2026年5月12日（星期二）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言）。
3. 有權出席年度股東會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上代表代為出席及投票。受委任代表不必為股東。若股東委派超過一名受委任代表，其受委任代表僅可以投票方式表決。
4. 委任受委任代表的文件須由委託人或以書面正式授權的法律代表書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的法律代表簽署。如委任受委任代表的文件由股東正式授權的人士簽署，則相關授權書或其他授權文件必須經過公證。對於H股股東而言，上述文件必須盡快送達本公司H股股份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，惟無論如何不遲於年度股東會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前（即不遲於北京時間2026年5月17日（星期日）下午二時三十分）交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席年度股東會或任何續會或延會並投票。
5. 股東出席年度股東會時須出示身份證明文件。
6. 如受委任代表代股東出席年度股東會，該受委任代表應出示其身份證明文件及委任者或其法律代表簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東的代表出席年度股東會，則該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東出具的經公證的授權文件副本。
7. 本公司於香港的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，其地址如下：  
  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
8. 公司註冊辦事處：  
  
中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座1101  
聯繫電話：0755-26520587  
電子郵箱：zqb@fibocom.com  
聯繫人：陳仕江
9. 其他事項

年度股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。