

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。



## **USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd. 美聯鋼結構建築系統（上海）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：2671)

### **2025年股東週年大會通告**

茲通告美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月15日(星期五)上午十時假座中國上海市松江區茸梅路237號上海錦豐國際大酒店吉祥廳舉行2025年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議並酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月23日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

#### **普通決議案**

1. 審議並批准2025年董事會報告。
2. 審議並批准2025年監事會報告。
3. 審議並批准2025年經審核綜合財務報表。
4. 審議並批准2025年年度報告。
5. 審議並批准2025年末期利潤分配方案。
6. 審議並檢討2025年薪酬發放情況，並批准2026年董事及高級管理人員薪酬。
7. 審議並批准續聘2026年核數師。

## 特別決議案

8. 審議並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的一切權力，按照及根據一切適用法律及上市規則，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據股份回購守則認可的任何其他證券交易所購回本公司H股；
- (b) 根據本決議案上文(a)段的批准本公司於有關期間內可購回的本公司股份總數，不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的10%，且上述批准須受到相應限制；
- (c) 待本決議案(a)及(b)段各段獲通過後，謹此撤銷先前授予董事且仍然生效的任何屬本決議案(a)及(b)段所述種類的批准；及
- (d) 就本特別決議案而言，

「有關期間」指由本特別決議案獲通過起至下列各項中最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載賦予董事會之授權之日。」

9. 審議並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

(A) 審議並批准授予董事會一般授權，以於有關期間內配發、發行及處理額外H股。董事會可單獨或同時配發、發行及處理額外H股，惟數目(不包括根據中國公司法及組織章程細則以盈餘儲備轉增股本的方式發行的股份)不得超過於有關決議案通過之日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的20%。行使一般授權須遵守以下條件：

(i) 董事會可作出或授予需要或可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議及協議：

就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列各項中最早者止的期間：

(a) 本決議案於股東大會通過後的本公司下屆股東週年大會結束時；或

(b) 本決議案於股東大會通過後十二個月屆滿之日；或

(c) 本決議案所載授權於本公司股東大會上以特別決議案被撤銷或修訂之日。

(ii) 將配發、發行或處理或將同意有條件或無條件配發、發行或處理的H股數目(不論是因董事會行使購股權或以其他方式)，不得超過於有關決議案通過之日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的20%。

(iii) 董事會將根據中國公司法、中國其他適用法律及法規及上市規則(經不時修訂)，以及取得中國證券監督管理委員會及其他有關部門的必要批准後，方行使該授權下的權力。

- (B) 授權董事會根據中國公司法、中國其他適用法律及法規及上市規則對本公司的組織章程細則作出適當修訂，以增加註冊股本及反映本決議案上文(A)段擬進行的股份配發、發行及處理後本公司新的資本架構；及
- (C) 待董事會根據本決議案(A)段議決配發、發行及處理本公司股份後，授權董事會就發行、配發及處理有關股份在其認為必要時批准、簽署及進行，或促使批准、簽署及進行所有相關文件、契據及事宜，其中包括(但不限於)釐定發行規模、發行價、發行所得款項的用途、發行對象、發行地點及時間、向有關部門提出所有必要的申請、訂立包銷協議或任何其他協議，並在中國、香港及其他有關部門完成所有必要存檔及登記。」
10. 審議及酌情通過以下決議案為特別決議案，內容有關為全資附屬公司向銀行申請信貸融資提供擔保
- (1) 本公司及其全資附屬公司美聯鋼結構建築系統(蘇州)有限公司(「美聯蘇州」)擬向中國信託商業銀行股份有限公司上海分行(「中國信託上海分行」)申請合計不超過人民幣130百萬元的綜合信貸融資。該信貸融資由本公司及美聯蘇州共同使用。本公司擬就美聯蘇州使用該綜合信貸融資向中國信託上海分行提供連帶責任最高額保證，擔保金額不超過人民幣130百萬元。
- (2) 美聯蘇州擬向中國銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示範區分行申請合計不超過人民幣10百萬元的綜合信貸融資。本公司擬就該信貸融資為美聯蘇州提供擔保。
- (3) 美聯蘇州擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請合計不超過人民幣20百萬元的綜合信貸融資。本公司擬就該信貸融資為美聯蘇州提供擔保。

上述建議綜合信貸融資並不代表本公司的實際融資金額。具體條款(包括授信方式、金額、期限及利率／費用)須以本公司與上述銀行將予訂立的信貸融資協議為準。

11. 審議及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (A) 謹此批准對本公司現有公司章程作出的建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2026年4月23日的通函附錄二，該等修訂即時生效；
- (B) 謹此授權本公司任何一名董事及高級管理人員，於其全權酌情權認為必要、適宜或權宜的情況下，簽立所有有關文件及作出所有其他有關行動及事宜，以落實建議修訂及任何前述事項；及
- (C) 本公司監事會即時解散。」

承董事會命  
**USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd.**  
美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司  
主席兼執行董事  
陳博彥先生

香港，2026年4月23日

於本通告日期，董事會包括執行董事陳博彥先生及陳嘉琪女士，非執行董事馬江先生及Wajdi Maalouf先生，獨立非執行董事劉緒明先生、何志聰先生及莊瀚宏先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會的所有決議案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的決議案以舉手方式表決外)。投票表決結果將於股東週年大會後於本公司網站www.usas.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。

2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名代表代其出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 委任代表的文據及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前(即2026年5月14日(星期四)上午十時前)填妥及交回本公司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)(就H股股東而言)，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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定股東出席股東週年大會(及其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將於2026年5月11日(星期一)至2026年5月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間概不會處理H股過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記H股股東須於2026年5月8日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股份證明文件送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。名列於2026年5月15日(星期五)本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。  
  
為釐定H股股東收取末期股息的資格，本公司將於2026年5月21日(星期四)至2026年5月26日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間概不會登記任何H股過戶。名列於2026年5月26日(星期二)H股股東名冊的股東有權收取末期股息。為符合資格，H股股東須於2026年5月20日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股份證明文件送交本公司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17樓1712-1716號舖。
5. 股東及其受委代表於出席股東週年大會(及其任何續會)時須提供身份證明。
6. 預期股東週年大會不超過半天。出席股東週年大會的股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿開支。
7. 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。