

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，概不對因本公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。

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2687)

年度股東會通告

茲通告上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(「本公司」)將於二零二六年六月十八日(星期四)上午十時正假座上海市徐匯區欽州北路1188號1幢9層舉行年度股東會(「年度股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年五月二十七日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二五年年度報告；
2. 審議及批准本公司二零二五年董事會報告；
3. 審議及批准本公司二零二五年監事會報告；
4. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告；
5. 審議及批准建議不派發二零二五年末期股息；
6. 審議及批准關於續聘本公司二零二六年審計師的議案；
7. 審議及批准關於修訂《董事、監事及高級管理人員薪酬政策》的議案；

特別決議案

8. 審議及批准有關建議授予董事會回購H股股份之一般授權的議案；
9. 審議及批准有關建議授予董事會發行股份之一般授權的議案；
10. 審議及批准修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則：
 - 10.01 審議及批准修訂公司章程；
 - 10.02 審議及批准修訂股東會議事規則；
 - 10.03 審議及批准修訂董事會議事規則。

承董事會命
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王暉先生

香港，二零二六年五月二十七日

截至本通告日期，董事會包括(i)執行董事王暉先生、龔普照先生及王欣女士；(ii)非執行董事葛新女士、金省深先生及王穎女士；及(iii)獨立非執行董事邱家賜先生、劉寧榮教授及馬旭飛教授。

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，大會上決議案(主席以誠實信用的原則決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯交所網站及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東。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每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。

3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，不得遲於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定時間24小時前(即二零二六年六月十七日(星期三)(香港時間)上午十時正)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 為釐定出席大會及於會上投票的權利，本公司將於二零二六年六月十五日(星期一)至二零二六年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利的記錄日期將為二零二六年六月十八日(星期四)。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，本公司股份未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票證書須不遲於二零二六年六月十二日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士中任何一人可於年度股東會上就該等股份親自或委派代表投票，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關聯名股東排名先後而定。
6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。
7. 本通告之中文譯本僅供參考，中英文本如有歧義，概以英文本為準。
8. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月27日的通函所界定者具有相同涵義。