

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，並明確表示概不會就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。



Contemporary Amperex Technology Co., Limited
寧德時代新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3750)

臨時股東會通告

茲通告寧德時代新能源科技股份有限公司(「本公司」) 2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)將於2026年8月12日(星期三)下午三時正假座中國福建省寧德市蕉城區漳灣鎮新港路2號公司科技大樓一樓會議室舉行，以處理以下事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年7月24日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議授予一家附屬公司發行債券的一般授權；
2. 審議及批准建議制定董事及高級管理人員薪酬管理制度；及
3. 審議及批准本公司的附屬公司擬從事期貨及衍生品交易。

特別決議案

4. 審議及批准A股回購方案。

承董事會命
寧德時代新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
曾毓群先生

香港，2026年7月24日

中國內地註冊辦事處及總部：

中國

福建省

寧德市蕉城區

漳灣鎮新港路2號

香港主要營業地點：

香港

中環

雲鹹街29號

LKF29 13樓

附註：

- (1) 有關於臨時股東會上審議的決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年7月24日的通函。
- (2) 凡有權出席上述會議及於會上表決之本公司股東均有權委派一名或多名代表代其出席、發言及表決。受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問，本公司庫存股份(如有)持有人無權於臨時股東會上投票。
- (3) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (4) 填妥的代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權書(如有)或該授權書或授權書的經核證副本(有關證明須由公證人或合資格於香港執業的律師作出)，於指定舉行上述大會或其任何續會(視情況而定)的時間最少24小時前(即不遲於2026年8月11日(星期二)下午三時正)送達本公司的香港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(僅就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (5) 為釐定有權出席上述大會的股東身份，本公司將於2026年8月10日(星期一)起至2026年8月12日(星期三)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。釐定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年8月12日(星期三)。為符合資格出席上述大會，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，必須不遲於2026年8月7日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (6) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。

於本通告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事曾毓群先生、執行董事潘健先生、李平先生、周佳先生、歐陽楚英博士及吳映明先生；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙蓓博士。