

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。



Viewtrix Technology Co., Ltd

雲英谷科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3310)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告雲英谷科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月20日(星期四)下午2時30分假座中國上海市浦東新區金科路2889弄長泰廣場辦公樓B座701室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以處理下列事項。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月3日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議委任張勁帆先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。

承董事會命
雲英谷科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
顧晶博士

香港，2026年8月3日

附註：

1. 有關決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年8月3日的通函。根據香港上市規則，臨時股東會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定准許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於臨時股東會後於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.viewtrixtech.com)登載。
2. 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並投票。該受委代表毋須為股東。
3. 代表委任表格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授權書，至少須於臨時股東會或其任何續會召開時間前24小時前(即於2026年8月19日(星期三)下午2時30分前)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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

4. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年8月17日（星期一）至2026年8月20日（星期四）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。釐定股東有權出席臨時股東會並於會上投票之記錄日期為2026年8月20日（星期四）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年8月14日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之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. 如屬聯名股東，排名較優先的聯名股東作出的表決（不論親身或由受委代表作出）將獲接納，而其他聯名股東的表決不獲受理，就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。
6. 股東不論親身或委派代表出席臨時股東會，差旅及食宿開支均須自理。
7. 股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示身分證明文件。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席臨時股東會。
8. 本通告所提述日期及時間均指香港日期及時間。
9. 預計臨時股東會的舉行時間不會超過半天。
10. 本公司聯絡方式：

聯繫人： 彭奎盛
聯繫電話： (86) 135 3421 7356
傳真： (86) 135 3421 7356
電子郵箱： ir@viewtrixtech.com

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事顧晶博士及韓志勇先生；(ii)非執行董事詹靜女士及周志峰先生；及(iii)獨立非執行董事蔣毅敏博士及張世澤先生。