

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

2026年第四次臨時股東會通告

茲通告廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年9月8日(星期二)下午二時三十分假座中國廈門市思明區湖濱南路55號禹洲廣場38樓舉行2026年第四次臨時股東會(「**2026年第四次臨時股東會**」)，藉以審議及酌情批准下列決議案。

普通決議案

1. 建議2026年半年度利潤分配；及
2. 建議修訂本公司募集資金管理制度。

特別決議案

3. 建議修訂本公司章程。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼董事長
莊浩

香港，2026年8月17日

附註：

1. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於2026年第四次臨時股東會上的投票將以投票方式進行，惟2026年第四次臨時股東會主席真誠決定允許純粹關於程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決者除外。
2. 任何有權出席2026年第四次臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及任何簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權文件的副本，必須儘快送達本公司H股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)，且無論如何須不遲於會議或其任何續會舉行時間24小時前送達，方為有效。
4. 股東或其受委代表出席2026年第四次臨時股東會時，須出示身份證明文件。
5. A股及H股持有人將作為一類股東投票。H股持有人名冊將於2026年9月3日至2026年9月8日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將暫停辦理股份過戶。凡於2026年9月8日名列本公司股東名冊的H股持有人，均有權出席2026年第四次臨時股東會並於會上投票。為出席2026年第四次臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2026年9月2日下午四時三十分送達本公司H股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。
6. 出席2026年第四次臨時股東會的股東或其受委代表須自行承擔交通及住宿費用。

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。