

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失而承擔任何責任。

 三环集团
— SINCE 1970 —
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）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：6951)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告潮州三環(集團)股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年9月21日(星期一)下午2時30分假座中國廣東省潮州市鳳塘三環工業城內公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議下列決議案。有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2026年9月1日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議變更註冊資本。
2. 審議及批准建議修訂公司章程及其附件：
 - 2.01 審議及批准建議修訂公司章程；
 - 2.02 審議及批准建議修訂董事會議事規則。

普通決議案

3. 審議及批准建議採納2026年A股員工持股計劃及其摘要。

4. 審議及批准建議採納2026年A股員工持股計劃管理辦法。
5. 審議及批准建議授權董事會辦理2026年A股員工持股計劃的相關事宜。

承董事會命
潮州三環(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼

香港，2026年9月1日

附註：

- 1、 上述決議案的詳情載於通函內。
- 2、 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，臨時股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東會結束後發佈於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司網站，網址為www.cctc.cc。
- 3、 凡有權出席根據上述通告召開的臨時股東會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代表其投票。該代表毋須為本公司股東。
- 4、 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東會或其他任何續會的指定召開時間24小時前(即2026年9月20日(星期日)下午2時30分前)填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。董事會辦公室的地址為中國廣東省潮州市鳳塘三環工業城內綜合樓，郵政編碼：515646(電話：(86) 0768 6850192)，(傳真：(86) 0768 6850193)。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。

- 5、 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年9月16日(星期三)至2026年9月21日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年9月15日(星期二)下午4時30分之前，將全部股票連同股份過戶文件一併送交本公司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。

於2026年9月21日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會，並於會上投票。

- 6、 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席臨時股東會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，不論是親自或由代表作出的，須被接收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股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 7、 臨時股東會預計需時不超過半天。股東或其委任代表出席臨時股東會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示其身份證明文件。
- 8、 倘H股股東就臨時股東會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

網址：<https://www.computershare.com/hk/zh/contact-us>

倘A股股東就參與臨時股東會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司：

本公司董事會辦公室

中國廣東省潮州市鳳塘三環工業城內綜合樓(郵編：515646)

電話：(86) 0768 6850192

電郵：dsh@cctc.cc

於本通告日期，董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。