

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hangzhou Qiandaochu Xunlong Sci-tech Co., Ltd.

杭州千島湖鱖龍科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6715)

二零二六年臨時股東會通告

茲通告杭州千島湖鱖龍科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月22日(星期二)上午9時30分，在中國浙江省衢州市柯城區石室鄉尋龍路1號企業研究院二樓會議室(二)舉行二零二六年臨時股東會(「臨時股東會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二六年半年度利潤分配方案之決議案。

特別決議案

2. 審議及批准變更公司註冊地址之決議案。
3. 審議及批准修訂公司章程之決議案。

承董事會命
杭州千島湖鱖龍科技股份有限公司
王斌先生
董事長、執行董事兼總經理

中國杭州
2026年9月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，臨時股東會上的所有決議案將以投票方式表決（主席決定容許有關程序或行政事項的決議案以舉手方式表決除外）。投票表決結果將於臨時股東會結束後分別在本公司網站 www.kalugaqueen.com 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡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. 代表委任表格連同簽署該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該等授權書或授權文件副本，最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年9月21日（星期一）上午9時30分前）或其任何續會舉行時間24小時前，送達本公司於香港的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，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的H股股東名單，本公司將於2026年9月17日（星期四）至2026年9月22日（星期二）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東身份的記錄日期為2026年9月22日（星期二）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股的非登記持有人須確保所有已填妥的過戶文件連同有關股票最遲於2026年9月16日（星期三）下午4時30分前，送達本公司於香港的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，辦理登記手續。
5. 倘屬聯名股東，則排名較先的聯名股東（不論親身或由受委代表）的投票將獲接納，而其他聯名股東的投票將不獲接納；就此目的而言，排名先後將按本公司股東名冊內就有關聯名持股的姓名排列次序釐定。
6. 親身或由受委代表出席股東會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
7. 股東或其受委代表出席臨時股東會時應出示身份證明文件。
8. 上述股東會的聯絡資料如下：

杭州千島湖鱖龍科技股份有限公司董事會辦公室
地址：中國浙江省衢州市柯城區石室鄉尋龍路1號企業研究院二樓會議室（二）
電話：+86 570-8075088
電郵：xlkj@kalugaqueen.com
9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事王斌先生、夏永濤先生、韓磊先生及王志剛先生；(ii)非執行董事董振東先生及孔德仁先生；及(iii)獨立非執行董事孫松博士、范新鵬女士及宋秀梅女士。