

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIANGSU NEW VISION AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO., LTD.

江蘇澤景汽車電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2632)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告江蘇澤景汽車電子股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月28日(星期一)上午10時正假座中國上海市嘉定區墨玉南路969號西上海大廈11層舉行2026年第二次臨時股東會(「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9月9日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議並批准關於取消監事會暨修訂《公司章程》及其附件的議案

普通決議案

2. 審議並批准關於制訂對外投資管理制度的議案
3. 審議並批准關於不建議派發2026年中期股息的議案

承董事會命

江蘇澤景汽車電子股份有限公司

董事長兼執行董事

張濤先生

香港，2026年9月9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9月9日的通函。根據上市規則，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聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zjautomotive.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。該受委代表毋須為本公司股東。
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9月27日（星期日）上午10時正前）填妥及交回本公司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）（就屬H股持有人）或本公司總部及中國主要營業地點（地址為中國江蘇省揚州市儀徵市汽車工業園天越路3號汽車電子產業園1棟）（如屬境內未上市股份持有人），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. 本公司將於2026年9月23日（星期三）至2026年9月28日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東的資格。於2026年9月28日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及轉讓表格必須於2026年9月22日（星期二）下午4時30分前送交本公司之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。
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會議，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：

地址： 中國江蘇省揚州市儀徵市汽車工業園天越路3號汽車電子產業園1棟

郵箱： ir@zjautomotive.com

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張濤先生、張波先生及范鑫先生；(ii)非執行董事胡濱先生、由天宇先生及鄭詩羸女士；及(iii)獨立非執行董事楊孟瑛女士、孫暉女士及白劍教授。