

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引致的任何損失承擔任何責任。



**果下科技股份有限公司**  
**Guoxia Technology Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2655)

**臨時股東會通告**

茲通告果下科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月12日(星期一)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市惠山區長安街道惠成路9號舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司之特別決議案(除非另有指明，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月21日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義)：

**特別決議案**

1. 審議及批准採納本公司股份獎勵計劃，其目的為激勵合資格參與者深化業務發展並提升其表現，同時吸引及挽留優質人才，使選定參與者的利益與本公司及其股東的長期價值直接保持一致。該計劃亦旨在為本公司生態發展戰略的實施提供全方位支持，並確保本公司在關鍵發展階段的人才穩定性及戰略實施能力。
2. 審議及批准授權董事會及董事會可能授權之人士處理所有與股份獎勵計劃相關之事宜。為合法有效地實施股份獎勵計劃，董事會及其授權人士謹此獲授權在適用法律、法規、規則及監管要求允許之範圍內，行使一切與股份獎勵計劃有關之權力及採取一切與股份獎勵計劃有關之行動，包括但不限於解釋股份獎勵計劃之條款及條件；向合資格參與者授出獎勵；代表本公司聘請專業顧問及機構並簽訂相關協議；代表本公司簽署有關股份獎勵計劃的運作及其他相關事

宜的所有文件；以及釐定及處理一切與股份獎勵計劃有關之信託安排相關的事宜。該授權自本公司股東批准之日起生效，直至股份獎勵計劃實施完畢為止。

3. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。

承董事會命  
果下科技股份有限公司  
董事長兼董事  
馮立正先生

香港，2026年9月21日

中國註冊辦事處：

中國  
江蘇省  
無錫市  
惠山區  
長安街道  
惠成路9號

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心46樓

附註：

1. 根據上市規則及公司章程，會議上所有決議案均將以投票方式進行表決（惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外，在該情況下，每名親身出席（或倘為公司，則由正式授權代表出席）或由受委代表出席之股東均有一票，惟倘一名股東為清算所（或其代名人），委任多於一名受委代表，則每名受委代表於舉手表決時各有一票）。有關投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
2. 會議代表委任表格登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.guoxiatech.com>)。隨函附奉臨時股東會或其任何續會適用之代表委任表格。委任受委代表之文書須以書面作出，並由委任人或其以書面形式正式授權的授權人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印鑒或由合資格獲授權人士簽署。

3. 凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會，並在公司章程條文之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席臨時股東會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之股份數目及類別。
4. 代表委任表格須按其上印備之指示正式填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。
5. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票之股東，本公司將自2026年10月7日(星期三)至2026年10月12日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席臨時股東會並於會上投票之資格。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，須於2026年10月6日(星期二)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同有關股票送交本公司之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17M樓，辦理過戶登記手續。
6. 倘為股份之聯名持有人，則任何一名親自或委任代表出席臨時股東會之有關持有人均可就有關股份在臨時股東會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親自或委任代表出席臨時股東會，則僅於本公司股東名冊就有關股份名列首位之其中一名所述人士可就上述股份投票。
7. 本通告之中文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。
8. 根據上市規則第13.39(4)條及公司章程，臨時股東會上所有決議案的表決將以投票方式進行。
9. 倘若臨時股東會因舉行當日出現任何惡劣天氣情況而未能舉行，則臨時股東會將予以延期。本公司將於適當時候就此在聯交所及本公司網站上刊發公告。

截至本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事馮立正先生、張晰先生、劉子葉先生、白洋博士、朱帥帥先生及王振淋先生；及(ii)獨立非執行董事錢凱明先生、蔣煒博士及蔣幸男女士。