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，概不對因本通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。

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

2026年第六次臨時股東會通告

茲通告江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)謹訂於2026年11月23日(星期一)下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恒通大道6號二樓大會議室舉行2026年第六次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月3日之通函(「**通函**」)(召開臨時股東會之通告構成通函之一部分)所界定者具相同涵義。

普通決議案

考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案：

(1) 審議及批准訂立交易文件及其項下擬進行的交易。

(2) 審議及批准關於出售三級控股子公司部分股權後被動形成財務資助的議案。

(3) 審議及批准關於二級控股子公司對外投資建設新項目暨累計對外投資的議案。

(4) 審議及批准關於部分募投項目結項並將節餘募集資金用於投資建設新項目的議案。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京，2026年11月3日

於本通告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。

附註：

1. 臨時股東會的表決將以投票方式進行。

2. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將於2026年11月18日至2026年11月23日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股本中每股面值人民幣1.00元、以港元買賣並於香港聯交所上市的H股股份(「**H股**」)過戶登記。於2026年11月18日名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會並於會上投票。H股持有人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最遲須於2026年11月17日下午四時三十分前交回本公司的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至1716號舖)辦理登記手續。

3. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。

4. 代表委任表格必須由股東或其獲正式書面授權的代理人簽署。倘股東為法團，則該文據須加蓋其法團印章，或由董事或其獲正式授權的代理人簽署。倘該文據由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件須經公證人公證。

5. 上文附註(3)所述的代表委任表格及相關經公證的授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)須不遲於臨時股東會(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)，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並於會上投票。

6. 股東或其受委代表出席臨時股東會(或其任何續會)時，應出示身份證明文件。倘公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會(或其任何續會)，該法人代表或其他人士應出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明文件及╱或有效授權文件(視情況而定)。

7. 臨時股東會預計將為期不超過半日。出席會議的股東或其受委代表須自行負責其交通及住宿開支。

8. 除另有說明外，所有時間均指香港本地時間。