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份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。

Transsion

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.
深圳傳音控股股份有限公司

（於中華人民共和國成立的股份有限公司）

（股份代號：2636）

臨時股東會通告

茲通告深圳傳音控股股份有限公司（「**本公司**」）謹定於2026年11月24日（星期二）上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區仙元路8號傳音大廈24樓貴賓室舉行臨時股東會（「**臨時股東會**」），以審議及酌情批准以下決議案：

普通決議案
（採用累積投票制的決議案）

1. 審議及批准下列有關選舉本公司第四屆董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）執行董事的決議案，包括：

   1.01 審議及批准選舉竺兆江先生為執行董事；

   1.02 審議及批准選舉葉偉強先生為執行董事；

   1.03 審議及批准選舉肖永輝先生為執行董事；

   1.04 審議及批准選舉王海濱先生為執行董事；及

   1.05 審議及批准選舉姜曙明先生為執行董事。

2. 審議及批准下列有關選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案，包括：

   2.01 審議及批准選舉陳林榮先生為獨立非執行董事；

2.02 審議及批准選舉黃綺汶女士為獨立非執行董事；及

2.03 審議及批准選舉馬思甜先生為獨立非執行董事。

承董事會命
深圳傳音控股股份有限公司
竺兆江
董事長

中國，深圳
2026年11月4日

於本通告日期，董事會包括執行董事竺兆江先生、張祺先生、嚴孟先生、葉偉強先生、阿里夫先生及楊宏女士，獨立非執行董事黃益建先生、陳林榮先生、張懷雷先生及黃綺汶女士。

附註：

1. 臨時股東會以投票方式表決。提呈臨時股東會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年11月4日有關臨時股東會的通函。

2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於2026年11月19日（星期四）至2026年11月24日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡於2026年11月24日（星期二）名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2026年11月18日（星期三）下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司。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。

3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請事先審閱本公司臨時股東會的通函。

4. 決議案1及2將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示　閣下投票之意向。

   (i) 董事或候選人可以多於股東會擬選人數，但每位股東所投票的候選人數不能超過股東會擬選董事人數，所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則，該票作廢；

   (ii) 獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股份數目乘以擬選獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股份數目乘以擬選非獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；

(iii) 董事候選人根據得票多少的順序來確定最後的當選人，但每位當選人的最低得票數必須超過出席股東會的股東所持股份總數的半數。如當選董事不足股東會擬選董事人數，應就缺額對所有不夠票數的董事候選人進行再次投票，仍不夠者，由公司下次股東會補選。如2位以上董事候選人的得票相同，但由於擬選名額的限制只能有部分人士可以當選的，對該等得票相同的董事候選人需要單獨進行再次投票選舉。

閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和不得超過　閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；　閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和少於　閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。

5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。

6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達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，股東仍可依願親身出席臨時股東會，並於會上投票。

7. 預期臨時股東會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。

8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。