

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。



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9663）

2025年度股東會通告

茲通告國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月29日（星期一）上午九時正假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號舉行2025年度股東會（「年度股東會」），藉以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月28日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審批2025年度本公司年度報告
2. 審批2025年度本公司財務決算報告
3. 審批2025年度本公司董事會報告
4. 審批2025年度本公司監事會報告
5. 審批續聘2026年度本公司核數師
6. 審批2026年度董事薪酬待遇
7. 審批2025年度本公司利潤分配方案
8. 審批採納本公司股息政策
9. 審批申請融資綜合授信及為本公司附屬公司提供擔保

10. 審批委任執行董事和獨立非執行董事（以累積投票方式進行）

10.1 審批委任執行董事

- i. 委任燕希強博士為第二屆董事會執行董事

10.2 審批委任獨立非執行董事

- i. 委任劉敏琪女士為第二屆董事會獨立非執行董事
- ii. 委任梁煒泰先生為第二屆董事會獨立非執行董事

特別決議案

11. 審批向董事會授出發行本公司H股（包括出售或轉讓庫存股份）一般授權

12. 審批向董事會授出購回本公司H股一般授權

13. 審批修訂本公司公司章程及取消本公司監事會的決議案

13.1 審批修訂本公司公司章程及其附件

13.2 審批取消本公司監事會及本公司監事會議事規則

承董事會命

國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

陳曉敏

中國嘉興，2026年5月28日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，年度股東會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票表決結果將於年度股東會後於本公司網站 www.sinosynergypower.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊載。
2. 凡有權出席上述通告召開的年度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代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表的文據及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東會或其任何續會召開時間24小時前（即2026年6月28日（星期日）上午九時正前）填妥及交回本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）（就H股股東而言），或送達本公司處（地址為中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號）（就內資股股東而言），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年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為釐定有權出席年度股東會的股東名單，本公司將由2026年6月24日（星期三）至2026年6月29日（星期一）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。釐定股東合資格出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年6月29日（星期一）。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，閣下必須確保於2026年6月23日（星期二）下午四時三十分前將所有妥善的過戶文件連同相關股票送達本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）進行登記，或送達本公司處（地址為中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號）（就內資股股東而言）。
5. 根據公司章程，股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
6. 倘屬聯名股東，則投票表決時，本公司將接納在排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東的投票權將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
7. 親身或委任代表出席大會的股東的交通及住宿費用須自理。
8. 股東或其代表於出席年度股東會時須提供身份證明。
9. 本通告內的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事陳曉敏先生及葉嘉傑先生；(ii)非執行董事董貴虎先生、黃蛟先生及張晨先生；及(iii)獨立非執行董事劉新先生。