

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cirrus Aircraft Limited

西銳飛機有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2507)

股東週年大會通告

茲通告西銳飛機有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月20日(星期五)上午九時正假座中國廣東省珠海市金灣區環濱巷204號珠海華發萬豪酒店5層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核合併財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息。
3. 重選(視情況而定)以下本公司董事(各自為一項獨立決議案)：

非執行董事：

- (a) 宋慶春先生；
- (b) 劉亮先生；
- (c) 李屹暉先生；

獨立非執行董事：

- (d) 張仁懌先生；
- (e) 劉仲文先生；及
- (f) Ferheen MAHOMED女士。

4. 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
西銳飛機有限公司
主席兼非執行董事
楊雷先生

香港，2025年4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(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。倘委任一名以上代表，則委任書須註明各獲委任人士所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核證副本，須在不遲於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月18日(星期三)上午九時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月17日(星期二)至2025年6月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月16日(星期一)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分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1712-1716號舖)，辦理股份登記手續。
5. 附有獲派末期股息權利的股份的最後買賣日期為2025年6月24日(星期二)。為釐定獲派建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於2025年6月26日(星期四)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓手

續。為符合資格獲派建議末期股息，本公司的未登記股份持有人須確保，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月25日(星期三)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分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1712-1716號舖)，辦理股份登記手續。

6. 選擇不親身出席大會的任何本公司股東如對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與董事會溝通，歡迎將有關疑問或事宜以書面形式寄送至我們的香港主要營業地點或電郵至ir@cirrusaircraft.com。

7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括主席兼非執行董事楊雷先生；副主席兼執行董事王暉先生；非執行董事宋慶春先生、劉亮先生及李屹暉先生；執行董事Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生；及獨立非執行董事張仁懌先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士(別名：馬穎欣)。