

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公告的內容概不負責，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公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。



Hubei Voicecomm Technology Co., Ltd.

湖北聲通科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2495)

- (1) 建議變更公司名稱；
 - (2) 建議修訂公司章程；
- 及
- (3) 暫停辦理股份過戶登記

建議變更公司名稱

湖北聲通科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，作為本公司國際化戰略的一部分，其已議決擬將本公司的名稱由「湖北聲通科技股份有限公司」變更為「聲通科技股份有限公司」，並將本公司的英文名稱由「Hubei Voicecomm Technology Co., Ltd.」變更為「Voicecomm Technology Co., Ltd.」(「變更公司名稱」)。本公司的英文股份簡稱及中文股份簡稱將維持不變。

變更公司名稱須經本公司股東(「股東」)在將於2024年11月25日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以特別決議案批准，將於向中國相關政府部門完成登記手續後生效。

變更公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處申請註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，以符合香港的必要登記及／或備案手續。

建議變更公司名稱的影響

變更公司名稱不會影響股東的任何權利。變更公司名稱後，印有本公司現有英文及中文名稱的所有現有已發行股票將繼續作為所有權憑證，並可有效用作買賣、結算、登記及交付相同數目的本公司新名稱股份。變更公司名稱生效後，本公司的新股票將僅以本公司新名稱發行，而本公司的證券將以新名稱在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。本公司將不會安排免費為現有股票更換為印有本公司新名稱的新股票。

建議修訂章程

董事會亦建議對本公司章程（「章程」）涉及(i)變更公司名稱；及(ii)變更本公司的經營範圍以包括若干類別的醫療設備銷售的條文，進行以下修訂（刪除文本以刪除線列示，新增文本用下劃線列示）。

原條文	經修訂條文
<p>第一條 為維護湖北聲通科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《中華人民共和國會計法》（以下簡稱「《會計法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《管理試行辦法》」）、《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程指引》」）、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和有關監管部門的有關規定，制訂本章程。</p>	<p>第一條 為維護湖北聲通科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《中華人民共和國會計法》（以下簡稱「《會計法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《管理試行辦法》」）、《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程指引》」）、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和有關監管部門的有關規定，制訂本章程。</p>
<p>第四條 公司註冊名稱：湖北聲通科技股份有限公司（英文名：Hubei Voiccomm Technology Co., Ltd.）。</p>	<p>第四條 公司註冊名稱：湖北聲通科技股份有限公司（英文名：<u>Hubei</u> Voiccomm Technology Co., Ltd.）。</p>

原條文	經修訂條文
<p>第十四條 經依法登記，公司的經營範圍是：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；通訊設備銷售；計算機系統服務；信息系統集成服務；人工智能行業應用系統集成服務；智能控制系統集成；信息技術諮詢服務；人工智能公共數據平台；物聯網技術服務；物聯網應用服務；物聯網設備銷售；大數據服務；廣告設計、代理；銷售代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；技術進出口。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）</p> <p>前款所指經營範圍以公司登記機關登記的內容為準。</p>	<p>第十四條 經依法登記，公司的經營範圍是：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；通訊設備銷售；計算機系統服務；信息系統集成服務；人工智能行業應用系統集成服務；智能控制系統集成；信息技術諮詢服務；人工智能公共數據平台；物聯網技術服務；物聯網應用服務；物聯網設備銷售；大數據服務；廣告設計、代理；銷售代理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；技術進出口；<u>第二類醫療器械銷售</u>。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）</p> <p>前款所指經營範圍以公司登記機關登記的內容為準。</p>

建議修訂章程須經股東在臨時股東大會上以特別決議案批准，並將在獲得相關政府或監管部門的所有必要批准、授權或登記（倘適用）或向相關政府或監管部門備案後生效。

暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席臨時股東大會及於會上投票的本公司H股（「H股」）持有人名單，本公司將於2024年11月20日（星期三）至2024年11月25日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，未登記的H股持有人應確保將所有過戶文件連同有關股票於2024年11月19日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的H股證券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1712-1716號舖），以辦理登記手續。

一般資料

一份載有(其中包括)建議變更公司名稱及建議修訂章程的詳情及臨時股東大會通告以及《聯交所證券上市規則》(「《上市規則》」)規定的其他資料的通函,將根據《上市規則》的規定於2024年11月8日或之前在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.voicecomm.cn)刊發。

承董事會命
湖北聲通科技股份有限公司
董事長
湯敬華先生

香港, 2024年11月4日

於本公告日期,本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生,執行董事孫琪先生,非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士,獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生、牟斌瑞先生及梁健康先生。