

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

2025年第三次臨時股東大會通告

茲通告江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)將於2025年8月18日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司於2025年7月29日致本公司股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認本公司(作為發行方)與麥格理銀行有限公司(作為認購方)於2025年7月29日訂立的認購協議，據此，本公司有條件同意發行而認購方有條件同意認購6,000,000份認股權證，該等認股權證賦予權利按行使價

(可予調整)認購6,000,000股認股權證股份(認購協議副本，包括以平邊契據方式發出的認股權證文書，註明「A」字樣，並由臨時股東大會主席簡簽，以資識別)；

- (b) 謹此批准、追認及確認本公司根據認購協議的條款及條件發行及配發認股權證股份；
- (c) 謹此授予董事特別授權，以於認購協議項下認股權證所附帶的認購權獲行使時發行及配發最多6,000,000股新H股的認股權證股份；及
- (d) 謹此授權董事會(及董事會授權人士)作出其認為必要、適當、可取或權宜之所有行動及事宜(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽署或蓋章)、完善及交付所有協議、文件及文書)，以落實或執行認購協議之條款及據此擬進行之交易，以及所有其他附帶或相關事宜，並同意及作出任何有關或相關事宜之變更、修訂及豁免。」

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2025年7月29日

於本通告日期，執行董事為鄔品芳先生、王凱先生及施劍先生；非執行董事為顧彥君先生、周林先生及劉伊琳女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。

附註：

普通決議案的詳情載於通函。除另有界定者外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

1. 暫停辦理H股登記以及有權出席臨時股東大會及於會上投票的資格

為釐定股東出席臨時股東大會及於會上投票的資格，本公司將於2025年8月13日(星期三)至2025年8月18日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同有關股票證書最遲須於2025年8月12日(星期二)下午四時三十分或之前交回本公司於香港的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。出席臨時股東大會並於會上投票的記錄日期為2025年8月18日(星期一)。

2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式正式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，交回本公司於香港的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17M樓，而內資股持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，以專人送遞或郵寄方式送達，惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年8月17日(星期日)上午十時正)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

3. 本公司於中國的總部及主要營業地點的地址及電話號碼

地址：
中國
江蘇省
張家港市
國泰北路
236號

電話：+86 0512-58982691

4. 臨時股東大會之表決程序

股東於臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。股東或其委任代表於出席臨時股東大會時需出示有關的身份證明文件。

6. 本通告中提及的時間和日期均指香港時間和日期。