

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

Lens Technology Co., Ltd.
藍思科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6613)

臨時股東會會議通告

茲通告藍思科技股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2025年9月15日(星期一)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)湖南省長沙市長沙縣黃花鎮漓湘東路319號藍思科技辦公大樓一樓VIP會議室舉行臨時股東會會議(「臨時股東會會議」)，藉以審議並酌情通過下列決議案。本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月26日之通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

以下第1至2項特別決議案互為條件，須待該等特別決議案均獲通過，方可通過。因此，第1至2項特別決議案中倘任何一項決議案不獲通過，第1至2項的所有特別決議案均不會獲通過。

1. 審議及批准關於變更註冊資本的議案；
2. 審議及批准修訂《公司章程》的議案；

普通決議案

3. 審議及批准修訂《股東會議事規則》的議案；
4. 審議及批准修訂《董事會議事規則》的議案；
5. 審議及批准修訂《獨立董事工作制度》的議案；
6. 審議及批准修訂《募集資金管理制度》的議案；及

7. 審議及批准修訂《關聯交易管理制度》的議案。

承董事會命
藍思科技股份有限公司
董事長
周群飛

香港
2025年8月26日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2025年9月10日(星期三)至2025年9月15日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年9月9日(星期二)下午4時30分前向本公司的H股股份過戶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1712-16號舖)提交正式填妥的過戶文件連同有關的股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席臨時股東會會議及投票。2025年9月15日(星期一)登記在冊的H股股東將有權出席臨時股東會會議。

H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 本公司的通訊地址如下：

中國
湖南省
瀏陽市
瀏陽生物醫藥園
電話：+86 (731) 8328 5699
傳真：+86 (731) 8328 5010

- (C) 凡有權出席臨時股東會會議並有表決權的H股股東，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東會會議及投票。股東或其代理人出席臨時股東會會議時須出示身份證明文件。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。

- (E) 代理人委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格,則連同該授權書或其他授權文件),必須於臨時股東會會議指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2025年9月14日(星期日)下午二時三十分前)送達本公司的H股股份過戶登記處-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,上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代理人,代表股東出席臨時股東會會議,該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席臨時股東會會議,該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東會會議,該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 填妥及交回代理人委任表格後,H股股東仍可按意願親身出席臨時股東會會議並於會上投票。
- (H) H股股東或其代理人出席臨時股東會會議時須出示身份證明文件。
- (I) 預計臨時股東會會議需時半天。參加臨時股東會會議的H股股東的交通及食宿費用自理。
- (J) 臨時股東會會議以投票方式表決,表決結果將登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hnlens.com)。

截至本通告日期,董事會成員包括:(i)執行董事周群飛女士、鄭俊龍先生及饒橋兵先生;及(ii)獨立非執行董事萬煒女士、劉岳先生、田宏先生及謝志明先生。