
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有北京億華通科技股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

- (1) 發行H股的一般授權；
(2) 臨時股東會通告；
及
(3) H股類別股東會通告

董事會函件載於本通函第3至7頁。本公司謹訂於2025年12月15日(星期一)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行臨時股東會及H股類別股東會或其任何續會或延會，召開臨時股東會及H股類別股東會或其任何續會或延會的通告已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinohytec.com)，且可下載。

本通函亦隨附臨時股東會及H股類別股東會使用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席臨時股東會及／或H股類別股東會，務請按照代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並盡快將其交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於臨時股東會及／或H股類別股東會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月14日(星期日)下午二時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東會及／或H股類別股東會或其任何續會或延會並投票。為免生疑問，庫存股持有人(如有)須於臨時股東會及／或H股類別股東會上放棄投票。

本通函中提述的時間及日期指香港當地時間及日期。

2025年11月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	8
H股類別股東會通告	10

釋 義

除非文義另有所指，否則本通函中的以下詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司的內資股，每股面值為人民幣1.00元，於上交所科創板上市並以人民幣買賣
「A股類別股東會」	指	本公司謹訂於2025年12月15日(星期一)下午二時正(或緊隨於同日同地召開及舉行的臨時股東會後)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室召開及舉行的A股類別股東會，包括其任何續會或延會
「章程」	指	本公司現時生效的公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北京億華通科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上交所科創板上市及其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2025年12月15日(星期一)下午二時正假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室召開及舉行的臨時股東會，包括其任何續會或延會
「一般授權」	指	建議授予董事的一般性及無條件授權，以行使一切權力配發、發行或以其他方式處理最高達授出相關授權的決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股)20%的H股(包括銷售或轉讓任何庫存股)

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「H股類別股東會」	指	本公司謹訂於2025年12月15日(星期一)下午二時正(或緊隨於同日同地召開及舉行的臨時股東會及A股類別股東會後)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室召開及舉行的本公司H股類別股東會，包括其任何續會或延會
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年11月28日，即為確定本文所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司的股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股」	指	具有經不時修訂的上市規則所賦予的涵義

本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

執行董事：

張國強先生

宋海英女士

戴東哲女士

非執行董事：

宋峰先生

職工代表董事：

張紅黎女士

獨立非執行董事：

紀雪洪先生

陳素權先生

李志杰先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國北京市

海淀區

西小口路66號中關村

東升科技園B-6號樓

C座7層C701室

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

(1)發行H股的一般授權；

(2)臨時股東會通告；

及

(3)H股類別股東會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供(1)建議授出一般授權的詳情；(2)須根據上市規則提供的其他資料；及(3)臨時股東會通告及H股類別股東會通告。

發行H股的一般授權

本公司將分別在臨時股東會及H股類別股東會上提呈一項特別決議，以供股東及H股股東(視乎情況而定)審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理H股及或類似權利(包括出售及轉讓任何庫存股)，其數量不超過於截至採納建議決議日期已發行股份總數的20%(不包括任何庫存股)，並授權董事會及／或其授權人士(即本公司管理層)對章程作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外H股後的新股本架構，並辦理相關事宜如下：

- (a) 在(d)段的規限下並根據上市規則、章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司的所有權力，以配發、發行或處理額外H股，亦可作出或授出行使上述權力可能所需的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份的權利(包括出售及轉讓任何庫存股)；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事會根據一般授權作出及實施具體發行方案，包括但不限於決定將予發行的定價政策及／或發行／轉換／行使價格(包括價格區間)、發行方式、發行規模、發行對象、募集資金使用、發行時間及期間，以及是否向現有股東配售；
- (c) 上文(a)段的批准將授權董事會於有關期間內訂立或授出在有關期間屆滿後可能須行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份的權利，並委聘與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、協議、文件及其他相關事宜；
- (d) 董事會根據(a)段授出的批准配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式)的H股股份總數(包括出售及轉讓任何庫存股)，不得超過於截至通過本建議決議之日已發行股份總數的20%(不包括任何庫存股)；
- (e) 上文(a)段的批准將授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與股份發行相關的發行文件，並根據相關法律及法規履行相關批准程序及向監管機構辦理所須的備案及登記；

董事會函件

- (f) 董事會僅在符合《中國公司法》及上市規則，以及於獲得中國證監會及／或其他有關的中國政府部門批准的情況下，方可行使上述權力；及
- (g) 就本建議而言：

「有關期間」指自本建議決議於臨時股東會及H股類別股東會獲通過當日起至以下最早日期止期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束；
- ii. 章程或其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或
- iii. 股東於股東會上以特別決議撤銷或修訂本建議所載的授權當日。

截至最後實際可行日期，本公司有231,652,081股已發行股份，包括195,787,119股A股及35,864,962股H股。待批准授出一般授權的決議案分別在臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會上通過後，並基於臨時股東會及H股類別股東會之前不再發行任何股份，本公司將獲准根據一般授權及相關法律法規配發、發行或處理最多46,330,416股H股(包括出售及轉讓任何庫存股)。

建議授出一般授權待股東、A股股東及H股股東分別於臨時股東會、A股類別股東會及H股類別股東會上以特別決議案批准後，方可作實。

臨時股東會及H股類別股東會

臨時股東會謹訂於2025年12月15日(星期一)下午二時正假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行，以供股東審議及酌情批准(其中包括)建議授出一般授權。上述決議案將於臨時股東會上以特別決議案方式提呈，以待股東批准。

H股類別股東會謹訂於2025年12月15日(星期一)下午二時正(或緊隨於同日同地召開及舉行的臨時股東會及A股類別股東會後)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行，以供H股股東審議及酌情批准(其中包括)建議授出一般授權。上述決議案將於H股類別股東會上以特別決議案方式提呈，以待H股股東批准。

董事會函件

臨時股東會通告及H股類別股東會通告載於本通函第8至12頁，並登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinohytec.com)。本通函隨附臨時股東會及H股類別股東會使用的代表委任表格。

無論閣下是否有意出席臨時股東會及／或H股類別股東會，務請按照代表委任表格的指示填妥代表委任表格，並盡快將其交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於臨時股東會及H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月14日(星期日)下午二時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東會及／或H股類別股東會或任何續會並投票。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東會上就上述決議案放棄投票。

釐定股東出席臨時股東會及／或H股類別股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月12日。為釐定股東出席臨時股東會及／或H股類別股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2025年12月12日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。為免生疑問，任何於2025年12月12日下午四時三十分後成為股東之人士，將無權出席臨時股東會及H股類別股東會並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於臨時股東會及H股類別股東會上的任何表決將以投票方式進行。臨時股東會及H股類別股東會結束後，本公司將按照上市規則規定的方式發佈投票結果公告。

為免生疑問，庫存股持有人(如有)須於臨時股東會及H股類別股東會上放棄投票。

推薦建議

董事認為，建議授出一般授權符合本公司及股東的整體利益，並建議股東投票贊成將於臨時股東會及H股類別股東會上提呈批准該事項的決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強
謹啟

2025年11月28日

臨時股東會通告

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。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

臨時股東會通告

茲通告北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月15日(星期一)下午二時正假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情批准如下決議案：

特別決議案

審議及批准建議授予本公司董事(「董事」)會(「董事會」)一般授權，以發行、配發及處理額外本公司境外上市外資股(「H股」)(包括出售及轉讓本公司任何庫存股)，數目不超過本建議決議獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括本公司任何庫存股)，期限為自本建議決議於臨時股東會獲通過當日起至以下最早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之公司章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東會上通過特別決議撤銷或修訂本議案所述授權之日，並授權董事會及其授權人士(i)對本公司之公司章程作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外H股後的新股本架構；及(ii)在適用法律及法規允許的範圍內，就一般授權簽立及執行所有有關文件、作出一切有關行動及事宜或採取任何步驟以使其生效。

承董事會命

北京億華通科技股份有限公司

董事長

張國強

中國，北京，2025年11月28日

截至本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；職工代表董事張紅黎女士；及獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。

臨時股東會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條的規定，股東會上對所有決議案的表決應以投票方式進行。臨時股東會的投票結果將根據上市規則的規定在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinohytec.com)上公佈。為免生疑問，庫存股持有人(如有)須於臨時股東會上放棄投票。
2. 釐定本公司股東(「股東」)出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月12日(星期五)下午四時三十分。為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2025年12月12日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。為免生疑問，任何於2025年12月12日(星期五)下午四時三十分後成為股東之人士，將無權出席臨時股東會並於會上投票。
3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上受委代表代為出席及投票。受委代表不必為股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。
4. 委任受委代表的文件須由委託人或以書面正式授權的法律代表書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的法律代表簽署。如委任受委代表的文件由股東正式授權的人士簽署，則相關授權書或其他授權文件必須經過公證。對於H股股東而言，上述文件必須盡快送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月14日(星期日)下午二時正)交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東會或任何續會或延會並投票。
5. 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
6. 如受委代表代股東出席臨時股東會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任者或其法律代表簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東的代表出席臨時股東會，則該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東出具的經公證的授權文件副本。
7. 本公司於香港的H股證券登記處為卓佳證券登記有限公司，其地址及聯絡資料如下：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
8. 董事會辦公室位於本公司在中國的註冊辦事處，其地址及聯絡資料如下：

中國北京市
海淀區
西小口路66號中關村
東升科技園B-6號樓
C座7層C701室
聯絡人：康智
電話：+86 10 62796418 821
電郵：sinohytec@autoht.com
9. 根據本公司的章程，就本公司任何股份之任何聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收本通告或本公司的其他文件，而任何送交上述人士的通知應被視為已送交有關股份的所有聯名股東。任何聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派受委代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由受委代表作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，聯名股東的優先次序須按股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

H股類別股東會通告

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。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

H股類別股東會通告

茲通告北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月15日(星期一)下午二時正(或緊隨於同日同地召開及舉行的本公司臨時股東會及A股類別股東會後)假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行H股類別股東會(「H股類別股東會」)，以審議及酌情批准以下決議案：

特別決議案

審議及批准建議授予本公司董事(「董事」)會(「董事會」)一般授權，以發行、配發及處理額外本公司境外上市外資股(「H股」)(包括出售及轉讓本公司任何庫存股)，數目不超過本建議決議獲通過當日本公司已發行股份總數的20%(不包括本公司任何庫存股)，期限為自本建議決議於H股類別股東會獲通過當日起至以下最早日期止期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司之公司章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)本公司股東於股東會上通過特別決議撤銷或修訂本議案所述授權之日，並授權董事會及其授權人士(i)對本公司之公司章程作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外H股後的新股本架構；及(ii)在適用法律及法規允許的範圍內，就一般授權簽立及執行所有有關文件、作出一切有關行動及事宜或採取任何步驟以使其生效。

承董事會命

北京億華通科技股份有限公司

董事長

張國強

中國，北京，2025年11月28日

H股類別股東會通告

截至本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；職工代表董事張紅黎女士；及獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條的規定，股東會上對所有決議案的表決應以投票方式進行。H股類別股東會的投票結果將根據上市規則的規定在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinohytec.com)上公佈。為免生疑問，庫存股持有人(如有)須於H股類別股東會上放棄投票。
2. 釐定本公司股東(「股東」)出席H股類別股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2025年12月12日(星期五)下午四時三十分。為釐定股東出席H股類別股東會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2025年12月12日(星期五)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。為免生疑問，任何於2025年12月12日(星期五)下午四時三十分後成為股東之人士，將無權出席H股類別股東會並於會上投票。
3. 有權出席H股類別股東會並於會上投票的任何股東，可委派一名或以上受委代表代為出席及投票。受委代表不必為股東。若股東委派超過一名受委代表，其受委代表僅可以投票方式表決。
4. 委任受委代表的文件須由委託人或以書面正式授權的法律代表書面簽署。如股東為法人機構，則相關委任文件須加蓋印章，或經由其董事或正式授權的法律代表簽署。如委任受委代表的文件由股東正式授權的人士簽署，則相關授權書或其他授權文件必須經過公證。對於H股股東而言，上述文件必須盡快送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於H股類別股東會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年12月14日(星期日)下午二時正)交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席H股類別股東會或任何續會或延會並投票。
5. 股東出席H股類別股東會時須出示身份證明文件。
6. 如受委代表代股東出席H股類別股東會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任者或其法律代表簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東的代表出席H股類別股東會，則該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東出具的經公證的授權文件副本。
7. 本公司於香港的H股證券登記處為卓佳證券登記有限公司，其地址及聯絡資料如下：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

H股類別股東會通告

8. 董事會辦公室位於本公司在中國的註冊辦事處，其地址及聯絡資料如下：

中國北京市
海淀區
西小口路66號中關村
東升科技園B-6號樓
C座7層C701室
聯絡人：康智
電話：+86 10 62796418 821
電郵：sinohytec@autoht.com

9. 根據本公司的章程，就本公司任何股份之任何聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收本通告或本公司的其他文件，而任何送交上述人士的通知應被視為已送交有關股份的所有聯名股東。任何聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派受委代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由受委代表作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，聯名股東的優先次序須按股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。