

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，概不對因本公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。



**Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.**

**安徽海螺材料科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

## **臨時股東會之暫停辦理股份過戶登記手續期間 及延遲寄發通函**

茲提述安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月二十七日的公告，內容有關新框架協議，以及本公司同日內容有關撤銷監事會及建議修訂章程的公告(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十時假座中華人民共和國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以酌情批准該等公告所載事項。

為釐定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年十二月二十四日(星期三)至二零二五年十二月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不能辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年十二月二十三日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司香港股份過戶登記分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(就H股股東而言)，或本公司董事會辦公室，地址為中華人民共和國安徽省蕪湖市皖

江江北新興產業集中區(除託管區域外)通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號(就內資股股東而言)，以供登記。於二零二五年十二月三十一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

誠如該等公告所披露，一份載有(其中包括)(i)董事會函件，當中載有新框架協議及相關年度上限的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；以及(iv)召開臨時股東會通告的通函(「該通函」)將於二零二五年十二月十二日或之前寄發予股東。由於需要額外時間編製及落實該通函之若干資料，預期寄發該通函的日期將延遲至二零二五年十二月十五日或前後。

承董事會命  
安徽海螺材料科技股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
丁鋒

中華人民共和國安徽省  
二零二五年十二月九日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。