

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，並明確表示不會就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之任何損失承擔任何責任。



中国科技产业集团有限公司 CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

股東特別大會通告

茲通告中國科技產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）上午十一時正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣公寓2603室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認陝西百科新能源科技發展有限公司及河北灋北新能源有限公司所訂立日期為二零二五年六月二十五日之運維服務合約（定義見本公司日期為二零二五年十月十日之通函（「通函」））（註有「A」字樣之文本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別），及其簽立及落實其項下擬進行之持續關連交易以及其項下擬進行之有關交易的相關年度上限；及

- (b) 授權本公司董事在彼等可能全權酌情認為屬必要、權宜或合宜之情況下，作出運維服務合約、其項下擬進行之持續關連交易及年度上限擬進行或與其有關之事宜所附帶、附屬或有關之一切有關行動及／或事宜及／或簽立一切有關文件，以落實運維服務合約、執行其項下擬進行之持續關連交易及年度上限，並同意作出本公司董事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
中國科技產業集團有限公司
主席
黃波

香港，二零二五年十月十日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港九龍

海港城海洋中心

7樓704室

附註：

1. 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表出席股東特別大會並於會上投票。
2. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。指定形式的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件文本，必須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

3. 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人親筆簽署，或倘屬公司，則必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士可親身或委派受委代表出席股東特別大會並於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）（不論親身或委派受委代表），則排名較先者方有權投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的股東排名次序而定。
5. 投票表決時，每名出席股東特別大會之股東均有權就其持有之每股繳足股份投一票。投票表決結果將被視為按規定或要求進行投票表決的股東特別大會的決議案。
6. 本公司將於二零二五年十月二十七日（星期一）至二零二五年十月三十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於二零二五年十月二十四日（星期五）下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分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。

於本通告日期，董事會包括五名執行董事即黃波先生（主席）、黃淵銘先生、張金華女士、謝文傑先生及胡欣女士以及三名獨立非執行董事即張錠堅先生、馬興芹女士及喬文才先生。

本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本文件所載任何陳述或本文件產生誤導。

本通告將自刊發日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。