

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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

2024年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月10日(星期五)下午3時正或緊隨本公司2023年度股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)，假座中華人民共和國(「中國」)北京海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准本公司回購H股的一般性授權。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年4月17日

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席內資股類別股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2024年5月6日(星期一)至2024年5月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理內資股過戶登記手續，期間將不辦理內資股過戶登記。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有內資股過戶文件連同有關內資股股票須最遲於2024年5月3日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層，進行登記。

2. 委任代表

有權出席內資股類別股東大會及於會上投票之內資股股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司內資股股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由內資股股東簽署或由內資股股東以書面形式授權之代理人簽署。倘內資股股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由內資股股東之代理人簽署，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。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於內資股類別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2024年5月9日(星期四)下午3時正前)以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席內資股類別股東大會並於會上投票。

3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層

聯繫人：何融峰／黃聞

聯繫電話：(86)01083453806／(86)01083453805

聯繫傳真：(86)01083453809

4. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，內資股股東於內資股類別股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

內資股類別股東大會預計需約半日。內資股股東(親身或通過其委任代表)出席內資股類別股東大會之交通和住宿費用需自理。

內資股股東或其代表於出席內資股類別股東大會時需出示有關的身份證明文件。

上述於內資股類別股東大會提出的決議案詳情載於本公司日期為2024年4月17日的通函。

於本通告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。