

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已出售或轉讓名下所有江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司的股份，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的銀行、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，概不對因本通函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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.
江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

建議委任核數師
及

2025年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第3至5頁。

本公司將於2025年1月16日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第6至8頁。臨時股東大會適用的代表委任表格隨附於本通函，亦已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhe.com)。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請閣下閱讀臨時股東大會通告，並按照隨附的代表委任表格印列的指示盡快填妥表格，並將表格交回(就H股持有人而言)本公司於香港的H股證券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，或交回(就內資股持有人而言)本公司的中國總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，惟無論如何須不遲於臨時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(即不遲於2025年1月15日(星期三)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

本通函中提及的時間和日期均指香港時間和日期。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	6

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司，一家於2016年6月13日於中國成立的有限公司並於2020年8月31日改制為股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2582)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「臨時股東大會」	指	本公司將於2025年1月16日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行的2025年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改或以其他方式補充

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

執行董事

鄒品芳先生(董事長)

王凱先生(總經理)

施劍先生

中國註冊辦事處及總部

中國

江蘇省

張家港市

國泰北路

236號

非執行董事

顧彥君先生

周林先生

劉伊琳女士

香港主要營業地點

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

獨立非執行董事

唐詩韻女士

張擁軍先生

鄒家生博士

敬啟者：

建議委任核數師

及

臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2024年12月20日的公告，內容有關(其中包括)建議委任核數師。本通函旨在向股東提供臨時股東大會通告，以及有關建議委任核數師之資料，以供股東就投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

建議委任核數師

於2024年12月20日，經參考審計委員會的推薦建議後，董事會已決議建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司截至2024年12月31日止年度的核數師(「建議委任核數師」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東根據公司章程於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

德勤為獲批准有資格作為於中國註冊成立且其H股於聯交所上市的公司核數師的中國內地會計師事務所之一。經參考審計委員會的推薦建議後，董事會認為建議委任核數師符合本公司及股東的整體利益。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准建議委任核數師並授權董事會釐定其薪酬。

臨時股東大會

本公司將於2025年1月16日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第6至8頁。臨時股東大會適用的代表委任表格隨附於本通函，亦已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhe.com)。

為釐定股東出席臨時股東大會及於會上投票的資格，本公司將於2025年1月13日(星期一)至2025年1月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書最遲須於2025年1月10日(星期五)下午四時三十分或之前交回本公司於香港的H股證券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1712-1716號舖。

董事會函件

就H股持有人而言，代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須交回本公司於香港的H股證券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；就內資股持有人而言，代表委任表格須交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，並以專人送遞或郵寄方式儘快送達，惟無論如何須不遲於臨時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(即不遲於2025年1月15日(星期三)上午十時正)送達，方為有效。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請閣下閱讀臨時股東大會通告，並於臨時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，將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之表決將以投票方式進行。因此，將於臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式進行。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於臨時股東大會上就所提呈的決議案放棄投票。

推薦建議

董事會認為，建議委任核數師符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄒品芳

2024年12月27日



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)將於2025年1月16日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准建議委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司2024年度的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。

承董事會命

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

董事長兼執行董事

鄔品芳

中國，江蘇，2024年12月27日

於本通告日期，執行董事為鄔品芳先生、王凱先生及施劍先生；非執行董事為顧彥君先生、周林先生及劉伊琳女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。

臨時股東大會通告

附註：

普通決議案的詳情載於本公司日期為2024年12月27日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

1. 暫停辦理H股股份登記及有權出席臨時股東大會及於會上投票的資格

為釐定股東出席臨時股東大會及於會上投票的資格，本公司將於2025年1月13日(星期一)至2025年1月16日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書最遲須於2025年1月10日(星期五)下午四時三十分或之前交回本公司於香港的H股證券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1712-1716號舖。

2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，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。

H股持有人須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，交回本公司於香港的H股證券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，而內資股持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，惟無論如何須不遲於臨時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(即不遲於2025年1月15日(星期三)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

3. 本公司於中國的總部及主要營業地點的地址及電話號碼

地址：	中國
	江蘇省
	張家港市
	國泰北路
	236號
電話：	+86 0512-58982691

臨時股東大會通告

4. 臨時股東大會之表決程序

股東於臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。股東或其委任代表於出席臨時股東大會時需出示有關的身份證明文件。

6. 本通告中提及的時間和日期均指香港時間和日期。