

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)

**更改年度股東大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間
及
更改末期股息暫停辦理股份過戶登記期間、記錄日期及派發日期**

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月31日的年度業績公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)年度股東大會安排及建議宣派截至2024年12月31日止年度末期股息。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

更改年度股東大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

董事會宣佈，該公告所載原定於2025年5月16日(星期五)舉行的年度股東大會因行政原因而改期。年度股東大會改期至2025年6月27日(星期五)(「經改期年度股東大會」)。

為釐定有權出席經改期年度股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2025年6月23(星期一)至2025年6月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席經改期年度股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2025年6月20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，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(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶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至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

更改末期股息暫停辦理股份過戶登記期間、記錄日期及派發日期

由於年度股東大會日期更改，董事會宣佈，為釐定有權收取建議末期股息(倘獲股東批准)的股東身份，記錄日期更改為2025年7月16日(星期三)。

為釐定有權獲派建議末期股息的資格(須待股東於經改期年度股東大會上批准)，本公司將於2025年7月10日(星期四)至2025年7月16日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2025年7月9日(星期三)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，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(對於內資股持有人)，或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪(對於H股持有人)，進行登記。

若本公司總股本在實施權益分派的股權登記日(即2025年7月16日(星期三))前發生變化，每股派發現金股利的金額將在人民幣95.3百萬元的總金額內作相應調整。建議末期股息的派付日期更改為2025年8月22日(星期五)或左右派付，須待股東於應屆經改期年度股東大會批准。詳情請參見本公司於2025年4月11日刊發之最新「股息或派息(公告表格)－股票發行人現金股息公告」。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。載有將於經改期年度股東大會上考慮的決議案詳情的通函及召開經改期年度股東大會的通告將適時提供予股東。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張健

中國北京，2025年4月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張健先生、黃錦亮先生、韋廷權先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。