

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。

暢捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

H股類別股東大會通告

茲通告暢捷通信息技術股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二五年五月二十日(星期二)下午兩時三十分(或緊隨股東周年大會結束後)假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市海澱區北清路68號用友產業園(北京)中區8號樓E102會議室舉行二零二五年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月二十五日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)數目10%的H股：

「動議

- A. (i) 在本決議案第1(A)(ii)段之規限下及根據香港上市規則、公司章程及中國適用法律法規的有關規定，謹此一般及無條件批准董事會於有關期間(定義如下)行使本公司一切權力以回購H股；
- (ii) 董事會根據本決議案第1(A)(i)段授予之批准而回購的H股總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股(不包括庫存股份)總數的10%；

及就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 公司章程或其他相關法律法規規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；
- (c) 本決議案在股東周年大會及類別股東大會獲通過後12個月屆滿時；或
- (d) 本公司股東大會及類別股東大會通過特別決議案撤銷或修改本決議案下授予董事會的授權時。

B. 在董事會根據本決議案第1(A)(i)段決議回購H股的前提下，授權董事會(i)制定並實施具體回購方案，包括但不限於擬回購H股之數目、回購價格(包括價格區間)、批次、股份數目、執行時間及回購期限，以及相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構及股份上市地證券交易所要求的具體回購方案所應包括的其他內容；(ii)開立境外股票賬戶、辦理外匯登記的相關外匯核准及外匯變更登記手續(如需)；(iii)根據適用法律、法規及相關要求，通知本公司債權人、發佈公告及取得必要的批准或履行備案手續等(如需)；(iv)如有新的法律法規規定，或監管機構的新政策，或回購H股相關的市場條件有變，除非相關法律法規、監管機構或公司章程規定需股東大會及／或類別股東大會重新表決，否則董事會可根據相關法律法規、監管機構的要求以及市況及本公司的實際情況，調整

回購計劃，並繼續處理回購H股的相關事宜；(v)根據市況及本公司於回購時的資本管理需要，決定是否註銷回購的H股或以庫存股份方式持有該等H股；及(vi)如決定註銷回購的H股，則授權董事會辦理註銷程序及／或註冊資本減少及／或股權結構變更有關事宜，以及酌情對公司章程作出相應修訂。」

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零二五年四月二十五日

附註：

1. 為舉行H股類別股東大會，本公司將於二零二五年五月十五日(星期四)至二零二五年五月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，該期間將不接受任何股份過戶登記。於二零二五年五月二十日(星期二)名列股東名冊的H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票。
2. 為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年五月十四日(星期三)下午四時三十分送交至本公司H股股份過戶登記處中央證券。

中央證券的地址及聯絡詳情如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716號舖
電話號碼：(+852)2862 8555
傳真號碼：(+852)2865 0990

3. 有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均可書面委任一名或數名代表(不論代表是否為H股股東)代為出席H股類別股東大會並於會上投票。委任代表的文書必須由H股股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人親筆簽署。

4. 代表委任表格須於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前送達中央證券，方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件所授權人士簽署，則經公證的授權書或其他授權文件副本須同時送達代表委任表格所述的相同地點。填妥並交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席H股類別股東大會，並於會上投票。
5. H股股東出席H股類別股東大會時，須出示身份證明及持有H股憑證。倘法人H股股東委派其授權代表出席H股類別股東大會，則授權代表須出示本人身份證明文件及董事會或該法人H股股東的其他授權方簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。如受委代表代H股股東出席H股類別股東大會，須出示本人身份證明文件及經H股股東或其法定代表或其正式授權代理人簽署之代表委任表格。經香港中央結算(代理人)有限公司正式簽署及提交的代表委任表格被視為有效，且香港中央結算(代理人)有限公司委任的代表於出席H股類別股東大會時，無須出示已簽署的代表委任表格。
6. 倘屬聯名H股股東，則任何一位聯名H股股東均可於H股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。然而，倘若超過一位聯名股東親身或委派代表出席H股類別股東大會，則本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
7. H股類別股東大會通告中載列的決議案將通過投票方式進行表決。投票表決之結果將於H股類別股東大會結束後於本公司網站www.chanjet.com及披露易網站www.hkexnews.hk刊登。
8. 預期H股類別股東大會的會議時間不會超過半天。出席H股類別股東大會的H股股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，本公司的非執行董事為王文京先生及吳政平先生；本公司的執行董事為楊雨春先生；及本公司的獨立非執行董事為劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生。

* 僅供識別