

閣下對本補充通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有安徽海螺材料科技股份有限公司的股份，應立即將本補充通函連同隨附的經修訂代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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補充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，概不對因本補充通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2560)

二零二四年度股東會補充通函

(1)委任二零二四年度國際核數師；

(2)建議續聘二零二五年度國際核數師；及

(3)二零二四年度股東會補充通告

本補充通函應與本公司於二零二五年四月二十五日發佈的原年度股東會通函及原年度股東會通告一同閱讀。

安徽海螺材料科技股份有限公司將按原定計劃於二零二五年五月二十日(星期二)上午十時假座中國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行年度股東會。年度股東會補充通告載於本補充通函第8至10頁。

原代表委任表格已於二零二五年四月二十五日登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。年度股東會經修訂代表委任表格隨附於本補充通函，並登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。如閣下擬委任代表出席年度股東會，務請按照隨附之經修訂代表委任表格上印列之指示填妥經修訂代表委任表格，並於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零二五年五月十九日(星期一)上午十時前)交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會，並於會上投票。

二零二五年四月三十日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	3
二零二四年度股東會補充通告.....	8

釋 義

在本補充通函中，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司謹定於二零二五年五月二十日(星期二)上午十時舉行二零二四年度股東會，以考慮及酌情通過載於原年度股東會通告及本補充通函第8至10頁該大會補充通告內的決議案
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	安徽海螺材料科技股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認繳或記作實繳，並未於任何證券交易所上市
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其以港元買賣，並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「原年度股東會通函」	指	本公司日期為二零二五年四月二十五日之年度股東會通函
「原年度股東會通告」	指	本公司日期為二零二五年四月二十五日之年度股東會通告
「原代表委任表格」	指	已在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)發佈的年度股東會代表委任表格
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本補充通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「經修訂代表委任表格」	指	本補充通函隨附之經修訂代表委任表格
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及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



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2560)

執行董事

陳烽先生(總經理兼行政總裁)

柏林先生

非執行董事

丁鋒先生(董事長)

馮方波先生(副董事長)

趙洪義先生(副董事長)

金峰先生

范海濱先生

獨立非執行董事

李江先生

陳結淼先生

許煦女士

曾祥飛女士

敬啟者：

中國總部及主要營業地址

中國

安徽省蕪湖市

皖江江北新興產業集中區

(除託管區域外)

通江大道南側150米

江北新區建設指揮部G區1-301號

香港主要營業地點

香港銅鑼灣

希慎道33號利園一期

19樓1920室

二零二四年度股東會補充通函

(1)委任二零二四年度國際核數師；

(2)建議續聘二零二五年度國際核數師；及

(3)二零二四年度股東會補充通告

序言

茲提述原年度股東會通函、原年度股東會通告及本公司日期為二零二五年四月二十五日的公告。本公司將按原定計劃於二零二五年五月二十日(星期二)上午十時假座中國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行年度股東會。

除於原年度股東會通告內提呈的決議案外，於年度股東會上補充提呈，擬以普通決議案通過的補充決議案包括：(1)委任二零二四年度國際核數師；及(2)建議續聘二零二五年度國際核數師。

本補充通函應與原年度股東會通函一併閱讀。原年度股東會通函及本補充通函之目的為向閣下提交年度股東會通告及年度股東會補充通告，及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於年度股東會上就提呈決議案作出知情決定投贊成、反對或棄權票。

(1) 委任二零二四年度國際核數師

於年度股東會上將提呈審議、批准及追認委任本公司二零二四年度國際核數師的普通決議案。

本公司於二零二五年一月九日在聯交所主板上市，考慮到核數業務的延續性及時效性，公司續聘上市申報會計師畢馬威會計師事務所擔任本公司二零二四年度國際核數師，按香港審計準則進行審核二零二四年度財務報表及出具二零二四年度獨立核數師報告。

同時，董事會提呈年度股東會授權董事會最終確認及追認畢馬威會計師事務所的酬金。

上述議案已由董事會審議及批准，謹此提呈年度股東會以普通決議方式審議、批准及追認。

(2) 建議續聘二零二五年度國際核數師

於年度股東會上將提呈審議及批准續聘本公司二零二五年度國際核數師的普通決議案。

董事會函件

董事會根據董事會審核委員會建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司二零二五年度國際核數師，並任職至本公司下屆年度股東會結束時為止。畢馬威會計師事務所將按香港審計準則進行審核二零二五年度財務報表及出具二零二五年度獨立核數師報告。

同時，董事會提呈年度股東會授權董事會根據畢馬威會計師事務所的工作情況最終確定其酬金。

上述議案已由董事會審議及批准，謹此提呈年度股東會以普通決議方式審議及批准。

二零二四年度股東會補充通知

本公司將按原定計劃於二零二五年五月二十日(星期二)上午十時假座中國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行年度股東會，以審議及酌情通過載於原年度股東會通告及載於本補充通函第8至10頁的年度股東會補充通告所載事項。除上文所披露者外，原年度股東會通函擬提呈及原年度股東會通告所載的所有決議案維持不變。

有關擬於年度股東會提呈的其他決議案及其他相關事項的詳情，請參閱原年度股東會通函及原年度股東會通告。

經修訂代表委任表格

原代表委任表格已於二零二五年四月二十五日登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。由於原代表委任表格並無有關分別委任及續聘二零二四年度及二零二五年度國際核數師的普通決議案，現隨附年度股東會適用的經修訂代表委任表格。經修訂代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。

擬由委任代表出席年度股東會的股東，須按照經修訂代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回相關代表委任表格，須最遲於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零二五年五月十九日(星期一)上午十時前)送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司董事會辦公室，地址為中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業

董事會函件

集中區(除託管區域外)通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號(就內資股股東而言)，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年度股東會並於會上投票。

已遞交原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 倘股東並無將經修訂代表委任表格送交本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本公司於二零二五年四月三十日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案)進行表決；
- (ii) 倘股東已於年度股東會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
- (iii) 倘股東於年度股東會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本公司於二零二五年四月三十日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案)進行表決。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

責任聲明

本補充通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事就本補充通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等

董事會函件

所深知及確信，本補充通函所載資料於所有重大方面均屬真確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本補充通函或當中所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，將於年度股東會提呈予股東考慮及批准之決議案符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成原年度股東會通告及年度股東會補充通告所載的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒

中華人民共和國安徽省
二零二五年四月三十日



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2560)

二零二四年度股東會補充通告

茲提述安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十五日的二零二四年度股東會(「年度股東會」)通函(「原年度股東會通函」)及通告(「原年度股東會通告」)，其中載有年度股東會召開的時間和地點及於年度股東會上提呈供股東審議並批准的決議案及審閱的報告。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與原年度股東會通函及本公司日期為二零二五年四月三十日之二零二四年度股東會補充通函(「年度股東會補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告年度股東會將按原定計劃於二零二五年五月二十日(星期二)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行。除年度股東會通告所載的決議案之外，年度股東會亦將考慮及酌情批准以下決議案：

新增普通決議案

6. 審議、批准及追認委任本公司二零二四年度國際核數師議案；及
7. 審議及批准續聘本公司二零二五年度國際核數師議案。

承董事會命

安徽海螺材料科技股份有限公司

董事長兼非執行董事

丁鋒

中華人民共和國安徽省

二零二五年四月三十日

二零二四年度股東會補充通告

附註：

1. 載有上述第6項及第7項普通決議案詳情的年度股東會補充通函已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。有關將於年度股東會上提呈的其他決議案及其他相關事項的詳情請參閱原年度股東會通函及原年度股東會通告。
2. 原代表委任表格已於二零二五年四月二十五日登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。由於原代表委任表格並無上述第6項及第7項普通決議案，現隨附年度股東會適用的經修訂代表委任表格。經修訂代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。

有權出席年度股東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。受委任代表毋須為本公司股東。

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，經修訂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。倘經修訂代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署經修訂代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

擬由委任代表出席年度股東會的股東，須按照經修訂代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回相關代表委任表格，須最遲於年度股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即二零二五年五月十九日（星期一）上午十時前）送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區（除託管區域外）通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號（就內資股股東而言），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年度股東會並於會上投票。

已遞交原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案（包括本公司於二零二五年四月三十日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案）進行表決；
- (ii) 倘股東已於年度股東會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
- (iii) 倘股東於年度股東會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委

二零二四年度股東會補充通告

任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本公司於二零二五年四月三十日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案)進行表決。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。