

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。



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

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

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、許照女士及曾祥飛女士。