

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**BRETON**  
**博雷頓**

**Breton Technology Co., Ltd.**

**博雷頓科技股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

## **建議修訂公司章程**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。

博雷頓科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鑒於本公司已正式完成本公司H股在聯交所的公開發行，董事會建議對本公司的公司章程（「公司章程」）的相應條款作出修訂（「建議修訂」）。

有關公司章程的建議修訂的細節如下：

現有條文	修訂後條文
<p><b>第六條</b> 公司註冊資本為人民幣[●]萬元。</p>	<p><b>第六條</b> 公司註冊資本為人民幣37,965.1762萬元。</p>
<p><b>第二十五條</b> 公司向境內投資人和其他合格投資者發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。</p>	<p><b>第二十五條</b> 公司向境內投資人和其他合格投資者發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。</p> <p>在符合法律、法規及證券監管機構要求的前提下，全部或部分境內未上市股份可以轉換為境外上市外資股。上述經轉換股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。境內未上市股份轉換為境外上市外資股，不需要召開股東大會表決。</p>
<p><b>第二十八條</b> 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，註冊資本為人民幣36,665.1762萬元，股份總數36,665.1762萬股，均為普通股。</p> <p>在完成首次公開發行境外上市外資股後，如不行使超配，公司股本結構為：普通股[●]股，其中發起人持有[●]股，H股股東持有[●]股。</p> <p>如悉數行使超額配售權，公司股本結構為：普通股[●]股，其中發起人持有[●]股，H股股東持有[●]股。</p>	<p><b>第二十八條</b> 公司在首次公開發行境外上市外資股之前，註冊資本為人民幣36,665.1762萬元，股份總數為36,665.1762萬股，均為普通股。</p> <p>在完成首次公開發行境外上市外資股後，公司股本結構為：普通股37,965.1762萬股。</p>

除上述建議修訂外，公司章程中的其他條款內容保持不變。公司章程建議修訂的英文版為其中文版的非正式譯文。如有任何歧義，概以中文版為準。

本次公司章程的建議修訂已經董事會審議通過，並將提交本公司2024年股東會審議，待股東批准後方能作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情的2024年年股東會通函連同年度股東會通告將適時刊發。

承董事會命  
博雷頓科技股份有限公司  
主席、總經理兼執行董事  
陳方明先生

香港，2025年6月3日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波博士、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、李曉鄩博士、江百靈博士及嚴志雄先生。