

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(1) 建議修訂章程及撤銷監事會

(2) 就2025年第一次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

建議修訂章程及撤銷監事會

本公告乃由廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已審議及批准有關建議修訂本公司章程(「章程」)及建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則(統稱「議事規則」)的決議案。

為符合上市公司監管要求，進一步完善本公司的公司治理，根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、《上市公司章程指引》、A股上市規則、上市規則及其他法律、法規及規範性文件的規定，結合本公司實際情況及需要，董事會建議對章程作出若干修訂。

建議修訂章程的主要內容包括(其中包括)(1)撤銷監事會，並由本公司審計委員會(「審計委員會」)取代；(2)調整股東大會及董事會職權；(3)調整對董事、董事會及董事委員會的規定；(4)根據適用法律法規之變更對章程之條文作相應修訂；及(5)其他內部事務及雜項變更。本公司將撤銷監事會，監事會的相關職權將由審計委員會行使。

建議修訂章程須由本公司股東於本公司將於2025年7月7日召開及舉行的2025年第一次股東特別大會(「**2025年第一次股東特別大會**」)上通過特別決議案後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂章程詳情連同召開2025年第一次股東特別大會的通告的通函將適時登載於本公司網站(www.jihong.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

就2025年第一次股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續

本公司擬於2025年7月7日(星期一)下午二時三十分假座中國廈門思明區湖濱南路55號禹洲廣場38樓舉行2025年第一次股東特別大會(或任何續會)。為釐定本公司H股持有人出席2025年第一次股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年7月7日(星期一)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該日將不會辦理H股股份過戶登記。於2025年7月7日(星期一)名列本公司股東名冊的任何H股持有人有權出席2025年第一次股東特別大會，並於會上投票。H股持有人如欲出席2025年第一次股東特別大會並於會上投票，必須將所有過戶文件連同相關H股股票於2025年7月4日(星期五)下午四時三十分之前送達本公司H股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1712-1716號舖。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩

香港，2025年6月21日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事王亞朋先生、執行董事莊浩女士、張和平先生、莊澍先生及陸它山先生、非執行董事廖生興先生以及獨立非執行董事張國清博士、楊晨暉博士、韓建書先生、薛永恒教授及吳永蒨女士組成。