

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

**(1)建議更改公司名稱
及**

(2)建議修訂公司章程及取消監事會

建議更改公司名稱、採納新的中文及英文名稱及建議修訂公司章程

江蘇龍蟠科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司的中文名稱由「江蘇龍蟠科技股份有限公司」更改為「江蘇龍蟠科技集團股份有限公司」，本公司的英文名稱由「Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.」更改為「Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.」(「更改公司名稱」)；及(ii)修訂本公司之公司章程(「公司章程」)以反映(其中包括)取消本公司監事會(「監事會」)。

董事會將建議於本公司應屆2025年第四次臨時股東會(「**2025年第四次臨時股東會**」)上向本公司股東(「股東」)提呈特別決議案，以審議及酌情批准(其中包括)(i)更改公司名稱及(ii)建議修訂公司章程及取消監事會。

本公司英文股票簡稱和中文股票簡稱將維持不變。

更改公司名稱的原因

本公司成立於2003年，經過二十多年的策略性增長與發展，本公司亦透過其附屬公司擴大其產品組合、規模及在業界的市場佔有率。憑藉持續的指數級增長，本公司的版圖得以轉型，正式採用「集團」的稱號代表與本公司擴大後的企業架構在策略上保持一致。董事會相信，建議更改公司名稱將為本公司提供更合適的企業形象及身份，更能反映本公司的業務現狀及未來發展方向。這將有利於本公司未來的業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於2025年第四次臨時股東會上通過特別決議案批准更改公司名稱及修訂公司章程；及
- (ii) 本公司向中華人民共和國相關管理機關就工商管理、稅務及其他相關事宜申請變更登記，並獲核准登記。

待上述條件獲達成後，本公司將在香港公司註冊處進行必要備案手續。

更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況(包括不會影響本公司股價及不會誤導投資者)。

更改公司名稱後，印有本公司現有名稱的所有現有已發行股票將繼續作為所有權憑證，並可有效作本公司新名稱下相同數目股份之買賣、結算、登記及交收之用。建議更改公司名稱生效後，本公司所發行的新股票均將印有本公司新名稱，且本公司證券將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板進行買賣。本公司將不會就現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

建議修訂公司章程及取消監事會

為符合上市公司的監管要求，進一步完善本公司的企業管治，根據《中華人民共和國公司法》、《關於新公司法配套制度規則實施相關過渡期安排》及《上市公司章程指引》、其他有關法律、法規、規則及規範性文件，並根據本公司的實際情況，董事會建議對公司章程作出若干修訂。對公司章程的建議修訂包括（其中包括）取消監事會及監事職位，由本公司審計委員會取代監事會。對公司章程的建議修訂生效後，《監事會議事規則》及與監事會有關的其他相關規則將相應廢除。

對公司章程的建議修訂須待股東於2025年第四次臨時股東會上以特別決議案的方式批准，並於獲得相關政府或監管機構一切必要的同意、授權或登記（如適用）並在備案事宜辦妥後方可生效。

一般事項

本公司將召開及舉行2025年第四次臨時股東會，以供股東考慮及酌情(其中包括)批准有關(i)更改公司名稱及(ii)建議修訂公司章程及取消監事會的特別決議案。

一份載有(其中包括)有關建議(i)更改公司名稱，(ii)修訂公司章程及取消監事會，(iii)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)規定的2025年第四次臨時股東會通告詳情之通函，將根據上市規則之規定於適當時候寄發予股東。

本公司將於建議更改公司名稱生效時另行作出公告。

承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2025年7月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。