

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的合肥維天運通信息科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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，概不對因本通函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。



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

- (1) 建議增加2025年銀行授信額度
 - (2) 建議延長本公司營運期限
- 及
- (3) 臨時股東會通告

本公司分別謹訂於2025年9月25日(星期四)下午二時正假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓舉行臨時股東會，大會通告載於本通函並寄發予股東。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請閣下按照隨附臨時股東會適用的代表委任表格印備的指示填妥、簽署及交回表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由其董事或其他獲正式授權的人士親筆簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人方有權親自或委任代表於臨時股東會上就該等股份投票。如為H股持有人，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司的香港H股證券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)，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會各自之指定舉行時間前24小時前交回。如為內資股持有人，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司的註冊辦事處(地址為中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號)，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會各自之指定舉行時間前24小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將被視作已撤回。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.logory.com)。

2025年9月5日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
臨時股東會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程」	指	本公司現時有效的章程
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	就本通函及地區參考而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	合肥維天運通信科技股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊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	本公司註冊股本中每股面值人民幣0.0625元的普通股，由境內投資者以人民幣認購及繳足
「內資股股東」	指	內資股的登記持有人
「臨時股東會」	指	本公司將於2025年9月25日(星期四)下午二時正假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓舉行的臨時股東會或其任何續會，以考慮及批准載於本通函第7至8頁大會通告內的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.0625元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股的登記持有人
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》(經不時修訂)

釋 義

「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司每股面值人民幣0.0625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



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

執行董事：

馮雷先生
杜兵先生
葉聖先生
龍科先生

註冊辦事處：

中國
安徽省合肥市
高新區
創新大道2700號

非執行董事：

陳志傑先生
王瑤女士

總部：

中國
安徽省合肥市
高新區
創新大道2700號

獨立非執行董事：

戴定一先生
李東先生
劉曉峰先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1922室

敬啟者：

- (1) 建議增加2025年銀行授信額度**
(2) 建議延長本公司營業期限
及
(3) 臨時股東會通告

緒言

本通函旨在向股東提供有關(其中包括)(i)建議增加2025年銀行授信額度；(ii)建議延長本公司營運期限；及(iii)臨時股東會通告的資料。

1. 建議增加2025年銀行授信額度

鑒於本集團的資本需求日增，本公司建議向持牌銀行及／或認可金融機構申請增加綜合授信額度人民幣300百萬元。增加授信額度及待股東批准後，本集團於2025年來自持牌銀行及／或認可金融機構的綜合授信額度總額將達到人民幣700百萬元。

本集團擬在該額度範圍內辦理流動資金貸款、項目貸款、貿易融資、抵(質)押貸款、委託貸款等有關業務。針對上述授信額度，本公司擬以自身信用作為擔保，並為其全資附屬公司提供擔保。

提請臨時股東會授權本公司管理層全權代表本公司辦理具體業務，包括但不限於簽署與授信(包括但不限於授信、貸款、融資等)有關的合同、協議等各項法律文件；授權期限自臨時股東會審議批准之日起至本公司下屆年度股東會召開之日止。在授權期限內，綜合授信額度可循環使用。董事會和股東會不再對單筆授信及貸款業務另行審議。

以上綜合授信額度將以與相關銀行及金融機構最終簽署的若干協議為準，且不一定等同於本集團的實際融資金額。本公司管理層將根據實際情況調整授信金融機構數目，調整授信金融機構之間的授信額度。本公司將按照最大限度爭取、適當調節的原則積極從銀行等金融機構獲取授信資源；在具體使用時將按照滿足本公司需要、且對本公司最為有利的條件來操作。

本議案已於2025年9月5日經董事會審議通過，現以普通決議案方式提呈臨時股東會，以供股東審議批准。

2. 建議延長本公司營業期限

為滿足市場發展及確保本公司可持續經營，本公司建議根據章程將本公司營業期限延長至長期。延長營業期限及待股東批准後，本公司將能更靈活地規劃長期策略及提升市場競爭力。

本議案已於2025年9月5日經董事會審議及批准，並將於臨時股東會上以特別決議案提呈，以供股東審議及批准。

臨時股東會

本公司謹訂於2025年9月25日(星期四)下午二時正假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓召開臨時股東會，大會通告載於本通函第7至8頁內。為了確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2025年9月22日(星期一)至2025年9月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於2025年9月25日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。擬出席臨時股東會的H股股東，須於2025年9月19日(星期五)下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券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)。擬出席臨時股東會的內資股股東，須於2025年9月19日(星期五)下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司的註冊辦事處(地址為中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號)。

適用於臨時股東會的代表委任表格已隨附於本通函內。此代表委任表格亦刊載於聯交所的網頁(www.hkexnews.hk)及本公司的網頁(www.logory.com)。閣下須按印列的指示填妥及簽署代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，儘快及無論如何最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時(即不遲於2025年9月24日(星期三)下午二時正)或其任何續會(視乎情況而定)前，送交(i)本公司的H股證券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股持有人而言)；或(ii)本公司的註冊辦事處(地址為中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號)(就內資股持有人而言)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。

董 事 會 函 件

推 薦 意 見

董事認為，本通函所載提呈審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將在臨時股東會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷
謹啟

2025年9月5日

臨時股東會通告



Logory Logistics Technology Co., Ltd.
合肥維天運通信息科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2482)

茲通告合肥維天運通信息科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年9月25日(星期四)下午二時正假座中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號9樓舉行臨時股東會，藉以審議並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本文所用詞彙與本公司日期為2025年9月5日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准增加2025年銀行授信額度的建議。

特別決議案

2. 審議及批准延長本公司營業期限的建議。

代表董事會
合肥維天運通信息科技股份有限公司
董事長兼執行董事
馮雷

中華人民共和國合肥市
2025年9月5日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名/多於一名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間24小時(即不遲於2025年9月24日(星期三)下午二時正)或其任何續會(視乎情況而定)前，送交(i)本公司的香港H股證券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股持有人而言)；或(ii)本公司的註冊

臨時股東會通告

辦事處(地址為中國安徽省合肥市高新區創新大道2700號)(就內資股持有人而言)。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。

4. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2025年9月22日(星期一)至2025年9月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格以出席臨時股東會及於會上投票，未登記的本公司股份持有人應確保將所有股份過戶文件連同相關股票於2025年9月19日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的H股證券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)。
5. 股份持有人出席臨時股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席臨時股東會，授權代表須出示其身份證明文件及經公司股東董事會或其他授權方簽署的授權文件的公證副本或本公司允許的其他公證文件。受委代表出席臨時股東會時，須出示本人身份證明文件和由股東其代理人簽署的代理委託書。
6. 本通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事馮雷先生、杜兵先生、葉聖先生及龍科先生；非執行董事陳志傑先生及王瑤女士；及獨立非執行董事戴定一先生、李東先生及劉曉峰先生。