

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。



Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.

訊飛醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2506)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告訊飛醫療科技股份有限公司(「本公司」)將於2025年11月10日(星期一)上午十時假座中國安徽省合肥市蜀山區望江西路666號本公司會議室舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月20日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 修訂服務及產品採購框架協議項下之年度上限。
2. 修訂投標合作框架協議項下之年度上限。

承董事會命
訊飛醫療科技股份有限公司
執行董事
陶曉東博士

香港，2025年10月20日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事陶曉東博士；(ii)非執行董事劉慶峰博士、趙志偉先生及段大為先生；及(iii)獨立非執行董事汪揚教授、趙惠芳教授及談慶先生。

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」)，大會所有決議案將以投票方式進行(除非主席決定允許以舉手方式就有關程序或行政事宜的決議案進行表決)。投票表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任一名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該授權書或授權文件的副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時(即不遲於2025年11月9日(星期日)上午十時)，一併交存於本公司的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)或本公司中國總辦事處(地址為中國安徽省合肥市高新區城西橋社區服務中心科創路666號科大訊飛人工智能研發生產基地(一期)1號樓4層至5層(北區))(就內資股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親自出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。
4. 為確定有權出席大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2025年11月5日(星期三)至2025年11月10日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，該期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司的未登記H股持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於2025年11月4日(星期二)(即最後登記日期)下午四時三十分(香港時間)前送達本公司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，以辦理登記手續。為確定股東出席臨時股東大會並於會上投票的資格之記錄日期為2025年11月10日。
5. 本通告所述時間及日期均指香港時間及日期。