

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，概不就因本通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。



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

二零二五年度第二次臨時股東大會通告

成都四威科技股份有限公司(「本公司」)二零二五年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)將於二零二五年十二月十八日(星期四)下午三時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司會議室舉行，藉以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准有關本公司使用公積金彌補虧損的決議案。
2. 審議及批准有關選舉李強斌先生為本公司第十一屆董事會非執行董事的決議案。

承董事會命
成都四威科技股份有限公司
董事長
李濤

中國成都，二零二五年十一月二十七日

附註：

1. 本公司H股(「H股」)持有人請注意，由二零二五年十二月十五日至二零二五年十二月十八日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東登記手續，期間內將不會辦理任何H股轉讓登記手續。為符合出席臨時股東大會並於會上表決的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年十二月十二日營業時間結束(下午四時三十分)時前遞交本公司H股股份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1712-16號舖。
2. 於二零二五年十二月十八日營業時間時已登記在股東名冊上的本公司股東，均可出席臨時股東大會並於該會議(或其任何續會)上作表決。

