



2026年第一次臨時股東會通告

茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月9日（星期五）上午十時正於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事宜：

普通決議案

1. 選舉及委任本公司第五屆董事會非獨立董事。
2. 選舉及委任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 審議及批准本公司第五屆董事會董事薪酬。
4. 選舉及委任程涓女士為本公司法定代表人。
5. 審議及批准續聘財務審計機構。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張軍

中國重慶，2025年12月22日

* 僅供識別

2026年第一次臨時股東會通告

附註：

- 為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年1月4日（星期日）至2026年1月9日（星期五）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2026年1月2日（星期五）下午四時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司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1712-1716號鋪（就H股持有人而言）或本公司中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（就內資股持有人而言）。
- 根據本公司章程，選舉及委任詹自瓊女士、李偉先生及王志鋒先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案將採用累積投票制進行表決，其餘決議則採用一股一票制。採用累積投票制表決方式的議案，股東持有的每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。舉例：如果擬選出3名董事，則持有10,000股本公司股份的股東擁有表決權數量為 $10,000 \times 3 = 30,000$ 票。股東根據其意向將其擁有的表決權總數集中或分散填入各董事候選人的相應欄中。
- 有權出席臨時股東會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席及在按股份數投票表決時代其投票。
- 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
- 擬委託代理人出席臨時股東會，務請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司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1712-1716號鋪；而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9。惟必須盡快並無論如何須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
- 臨時股東會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次臨時股東會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次臨時股東會時須出示身份證明文件。
- 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席臨時股東會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本通知中提及的時間和日期是指香港當地時間和日期。

於本通告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吳慶先生。