

---

## 此乃要件 請即處理

---

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。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關深圳市沃爾核材股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載的資料於所有重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有意見乃經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部的本公司股份，應立即將本通函及隨附的表決代理委託書以及確認回條送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



沃爾核材

**Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.**

**深圳市沃爾核材股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9981)

### 建議聘任境外會計師事務所 及 臨時股東會通告

---

董事會函件載於本通函第3至5頁。

本公司謹訂於2026年3月19日(星期四)下午二時三十分於中國廣東省深圳市坪山區蘭景北路沃爾工業園辦公樓會議室召開2026年第二次臨時股東會，通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論閣下能否出席臨時股東會(或其任何續會)，閣下應按照表決代理委託書上列印的指示填妥該表格，並盡快且無論如何在不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。閣下填妥及交回表決代理委託書後，屆時仍可按意願親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。

本通函所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

2026年2月27日

---

## 目 錄

---

釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東會通告.....	EGM-1

---

## 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：

「A股股東」	指	A股持有人
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，除非內容或文義另有所指，僅就本通函而言，不包括中華人民共和國台灣、香港及澳門特別行政區
「本公司」	指	深圳市沃爾核材股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股已分別於深圳證券交易所(股份代號：002130)及香港聯交所(股份代號：9981)上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司計劃於2026年3月19日(星期四)下午二時三十分於中國廣東省深圳市坪山區蘭景北路沃爾工業園辦公樓會議室召開2026年第二次臨時股東會，或其任何續會
「臨時股東會通告」	指	本通函第EGM-1至EGM-2頁所載臨時股東會通告
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《上市規則》」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人，包括A股股東及H股股東
「%」	指	百分比



沃尔核材

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.

深圳市沃爾核材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9981)

執行董事：

周和平先生  
易華蓉女士  
劉占理先生  
夏春亮先生  
鄧艷女士

註冊辦事處：

中國  
廣東省  
深圳市坪山區  
蘭景北路  
沃爾工業園

非執行董事：

李文友博士

香港主要營業地點：

香港  
上環  
永樂街60-66號  
昌泰商業大廈  
5樓504室

獨立非執行董事：

曾凡躍先生  
代冰潔女士  
王棟先生

敬啟者：

建議聘任境外會計師事務所  
及  
臨時股東會通告

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以供閣下就將於臨時股東會上提呈的有關事項的決議案投贊成或反對票時作出知情的決定。

建議聘任境外會計師事務所

茲提述本公司日期為2026年2月27日的公告，內容有關建議聘任境外會計師事務所。

---

## 董事會函件

---

鑒於本公司已於2026年2月13日在香港聯交所主板上市，根據相關規定，本公司須聘請境外會計師事務所按照相關審計準則之要求對本公司根據國際財務報告準則編製之財務報表提供審計及相關專業服務。

鑒於我們對大華馬施雲會計師事務所有限公司的獨立性、專業勝任能力及投資者保障能力的認可，且大華馬施雲會計師事務所有限公司近三年誠信記錄良好；同時，其亦為本公司發行境外上市股份(H股)並於香港聯交所主板掛牌上市之申報會計師，能夠滿足本公司2025年度境外審計工作之要求及審計工作之連續性，符合本公司及股東之整體利益。根據相關規定，並經董事會審計委員會建議，董事會決議委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司2025年度境外審計機構。關於2025年度審計費用，董事會提請股東會授權本公司管理層根據本公司具體之審計要求及審計範圍與審計機構協商確定。

大華馬施雲會計師事務所有限公司作為本公司2025年度境外審計機構的任期將自臨時股東會審議通過之日起生效，直至本公司下一次年度股東會結束為止。建議聘任境外會計師事務所的議案已於2026年2月27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審議批准。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2026年3月16日(星期一)至2026年3月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。於2026年3月19日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有人，有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人的所有過戶文件連同有關股票最遲須於2026年3月13日(星期五)下午四時三十分前送交本公司H股證券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號舖)以辦理登記手續。

### 臨時股東會

臨時股東會通告已載列於本通函第EGM-1至EGM-2頁，旨在考慮並酌情通過普通決議案，以批准上述事項。

---

## 董事會函件

---

H股股東宜閱覽臨時股東會通告並按表決代理委託書的指示填妥並交回該表格(附於本通函)。無論閣下能否出席臨時股東會(或其任何續會)，閣下應按照表決代理委託書上列印的指示填妥該表格，並盡快且無論如何在不遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司香港H股證券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17M樓)。委任代表後閣下仍可按其意願親身出席臨時股東會，並於會上投票。倘已提交表決代理委託書的股東出席臨時股東會，其表決代理委託書將視作撤銷論。

根據《上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於臨時股東會上將提呈的決議案中擁有重大權益，亦無股東須於臨時股東會上就有關決議案放棄投票。

本公司將於臨時股東會後按《上市規則》第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。

### 推薦建議

董事相信，於臨時股東會上提呈以供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成臨時股東會通告所載將於臨時股東會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
深圳市沃爾核材股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
周和平先生

中國深圳，2026年2月27日

## 臨時股東會通告



沃尔核材

**Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.**

**深圳市沃爾核材股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9981)

### 臨時股東會通告

茲通告深圳市沃爾核材股份有限公司(「本公司」)僅訂於2026年3月19日(星期四)下午二時三十分於中國廣東省深圳市坪山區蘭景北路沃爾工業園辦公樓會議室召開2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情批准以下決議案：

以普通決議案方式：

1. 委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為2025年度境外審計機構。

承董事會命  
深圳市沃爾核材股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
周和平先生

中國深圳，2026年2月27日

附註：

1. 出席臨時股東會的資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2026年3月16日(星期一)至2026年3月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。於2026年3月19日(星期四)名列股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

H股股東如欲出席本次臨時股東會，H股股東的所有過戶文件連同有關股票須於2026年3月13日(星期五)下午四時三十分前送交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號舖。

## 臨時股東會通告

### 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，均有權委派一名或多名代表(無論是否為股東)代其出席臨時股東會並於會上投票。倘股東委任超過一名委任代表，該等委任代表僅能以投票方式行使彼等所代表的表決權。
- (2) 表決代理委託書須由股東或其正式書面授權的授權人士簽署，倘股東為法人，則表決代理委託書必須蓋上公司印章，或由法定代表或其他獲正式授權的授權人士簽署。倘表決代理委託書由委任人的授權人士簽署，則授權該授權人士簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
- (3) H股股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年3月18日(星期三)下午二時三十分前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司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17M樓)，方為有效。
- (4) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於臨時股東會上親身或由其委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。

### 3. 出席臨時股東會的登記程序

股東或其代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東會。

### 4. 以投票方式表決

根據《上市規則》，除大會主席以誠信原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，在股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載決議案將以投票方式表決。

### 5. 其他事項

- (1) 臨時股東會預計需時不超過半天並將以普通話進行。
- (2) 請知悉臨時股東會將不會派發禮物或有價證券。親身或由其委任代表出席臨時股東會的股東須自付交通、餐飲及住宿費用。
- (3) 提呈臨時股東會審議批准的議案詳情，請參閱本公司日期為2026年2月27日的通函。
- (4) 如閣下對臨時股東會有任何疑問，請致電(852) 2862 8555聯絡香港中央證券登記有限公司，辦公時間為星期一至星期五(公眾假期除外)的上午九時正至下午六時正。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。