

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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。

## 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。