

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。



ZCZL Industrial Technology Group Company Limited

中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2026年3月25日(星期三)下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司會議室召開2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 關於公司符合向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件的議案
2. 關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)
 - 2.1 發行證券的種類
 - 2.2 發行規模
 - 2.3 票面金額和發行價格
 - 2.4 債券期限
 - 2.5 債券利率
 - 2.6 還本付息的期限和方式
 - 2.7 轉股期限
 - 2.8 轉股價格的確定及其調整
 - 2.9 轉股價格向下修正條款

- 2.10 轉股數量確定方式
 - 2.11 贖回條款
 - 2.12 回售條款
 - 2.13 轉股年度有關股利的歸屬
 - 2.14 發行方式及發行對象
 - 2.15 向原A股股東配售的安排
 - 2.16 債券持有人會議相關事項
 - 2.17 本次募集資金用途
 - 2.18 擔保事項
 - 2.19 評級事項
 - 2.20 募集資金存管
 - 2.21 本次發行方案的有效期
3. 關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案
 4. 關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案
 5. 關於公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案
 6. 關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案
 7. 關於制定《A股可轉換公司債券持有人會議規則》的議案
 8. 關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案
 9. 關於公司主要股東、董事及其聯繫人可能參與認購本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券優先配售的議案

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股東名單，本公司將於2026年3月20日(星期五)至2026年3月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2026年3月25日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次臨時股東會並於會上投票。如欲出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，須於2026年3月19日(星期四)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司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1712-1716號舖)。

承董事會命
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2026年3月3日

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

註：

- (1) 臨時股東會上的議案會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zczi.cn)。
- (2) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達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。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。

- (5) 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 臨時股東會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號
中創智領(鄭州)工業技術集團股份有限公司

郵政編碼： 450016

電話： 86-371-67891199

聯絡人： 習志朋先生

傳真： 86-371-67891000