
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，並明確表示概不會就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兆威機電股份有限公司（「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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及盡信，本通函所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，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本公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條送交買主或受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，以便轉交買主或受讓人。

ZHAOWEI

SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2692)

建議聘任境外會計師事務所 及 臨時股東大會通告

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27日（星期五）下午三時正假座中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓101舉行2026年第一次臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論 閣下能否出席臨時股東大會（或其任何續會），務請盡快將代表委任表格按其印列的指示填妥並交回本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並投票。

本通函所指日期及時間為香港日期及時間。

2026年3月9日

目 錄

釋義	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「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，除文義另有所指外，僅就本通函而言，不包括台灣地區、香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「本公司」	指	深圳市兆威機電股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳證券交易所（股票代碼：003021）及香港聯交所（股份代號：2692）上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2026年3月27日（星期五）下午三時正假座中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓101舉行的2026年第一次臨時股東大會，或其任何續會
「臨時股東大會通告」	指	臨時股東大會通告，載於本通函第EGM-1至EGM-2頁
「H股股東」	指	H股持有人
「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）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「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



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

執行董事：

李海周先生

謝燕玲女士

葉曙兵先生

李平先生

註冊辦事處：

中國

深圳市寶安區

燕羅街道

燕川社區燕湖路62號

辦公樓101

職工代表董事：

陸志強先生

香港主要營業地點：

香港

獨立非執行董事：

郭新梅女士

周長江博士

林森先生

銅鑼灣

希慎道33號利園一期

19樓1910室

敬啟者：

建議聘任境外會計師事務所 及 臨時股東大會通告

本通函旨在向閣下提供合理必需的資料，使閣下對投票贊成還是反對就相關事項將於臨時股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

建議聘任境外會計師事務所

茲提述本公司日期為2026年3月9日的公告，內容有關建議聘任境外會計師事務所。

鑒於本公司已於2026年3月9日在香港聯交所主板上市，根據相關規定，本公司須委聘境外會計師事務所，根據相關審計準則的要求，為本公司按照國際財務報告準則編製的財務報表提供審計及相關專業服務。

董事會函件

鑒於我們認為安永會計師事務所具備獨立性、專業勝任能力及投資者保護能力，以及安永會計師事務所於過去三年擁有良好的誠信記錄；同時，其亦曾為本公司在香港聯交所發行H股並上市的申報會計師。董事會相信安永會計師事務所能夠履行本公司2025年度境外審計工作的要求，並保持審計工作的連續性，符合本公司及其股東的整體利益。根據相關規定及董事會審計委員會的推薦，董事會議決聘任安永會計師事務所為本公司2025年度的境外核數師。就2025年度的審計費而言，董事會提請股東會授權本公司管理層根據本公司具體審計要求及審計範圍，經與核數師磋商釐定審計費。

安永會計師事務所擔任本公司2025年度的境外核數師的任期將自股東於臨時股東大會審議批准之日起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時止。有關建議聘任境外會計師事務所的提案已於2026年3月9日獲董事會審議批准，將作為普通決議案提請臨時股東大會審議批准。

暫停辦理股東登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2026年3月24日（星期二）至2026年3月27日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理H股過戶手續。於2026年3月27日（星期五）（即記錄日期）名列本公司股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股持有人最遲須於2026年3月23日（星期一）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同相關股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以作登記。

臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁，以審議及酌情通過批准上述事項的普通決議案。

H股股東務請細閱臨時股東大會通告，並將代表委任表格（隨附於本通函）按其印列的指示填妥並交回。無論閣下能否出席臨時股東大會（或其任何續會），務請盡快將代表委任表格按其印列的指示填妥並交回本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），且無論如何最遲須於臨時股東

董事會函件

大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。委託委任代表後，閣下仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票。倘送交代表委任表格的股東出席臨時股東大會，其代表委任表格將被視為已撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，除大會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，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於將於臨時股東大會上提呈的決議案中擁有重大權益，亦無其他股東須於臨時股東大會上放棄對該決議案投票。

本公司將於臨時股東大會後根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

推薦建議

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

此致

列位股東 台照

承董事會命
深圳市兆威機電股份有限公司
執行董事兼董事長
李海周先生

中國深圳，2026年3月9日

臨時股東大會通告



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

臨時股東大會通告

茲通告深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月27日(星期五)下午三時正假座中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓101召開2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准下列決議案：

以普通決議案方式：

1. 聘任安永會計師事務所為2025年度境外會計師事務所。

承董事會命
深圳市兆威機電股份有限公司
執行董事兼董事長
李海周先生

中國深圳，2026年3月9日

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格及H股股東登記日期

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2026年3月24日(星期二)至2026年3月27日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股過戶手續。於2026年3月27日(星期五)(即記錄日期)名列股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

H股股東如欲出席臨時股東大會，應確保於2026年3月23日(星期一)下午四時三十分前將H股股東的所有股份過戶文件連同相關股票送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東均有權委任一名或多名委任代表(無論是否為股東)，代其出席臨時股東大會並於會上投票。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。

臨時股東大會通告

- (2) 代表委任表格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，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由法定代表人或其他獲正式授權的授權人士簽署。倘代表委任表格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) 對H股股東而言，代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即於2026年3月26日（星期四）下午三時正前）送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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大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. 出席臨時股東大會的登記程序

H股股東或其委任代表出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件。倘股東為法人，則其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士，可通過出示股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東大會的決議案副本出席臨時股東大會。

4. 以投票方式表決

根據上市規則，除大會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，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會通告所載決議案將以投票方式表決。

5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計需時不超過半天並將以普通話進行。
- (2) 請知悉臨時股東大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大會的股東須自付交通、餐飲及食宿費用。
- (3) 有關提請臨時股東大會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年3月9日的通函。
- (4) 如閣下對臨時股東大會有任何疑問，請致電(852) 2980 1333諮詢卓佳證券登記有限公司，辦公時間為星期一至星期五（香港公眾假期除外）的上午九時正至下午六時正。

截至本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事李海周先生、謝燕玲女士、葉曙兵先生及李平先生；(ii)職工代表董事陸志強先生；及(iii)獨立非執行董事郭新梅女士、周長江博士及林森先生。