

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，並明確表示概不就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。



DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.

大行科工（深圳）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：2543）

股東週年大會通告

茲通告大行科工（深圳）股份有限公司（「本公司」）將謹訂於2026年5月14日（星期四）上午九時三十分假座中國深圳寶安區松崗街道沙浦社區滿京華創智中心A座211室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），或其任何續會，以審議並酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年報。
2. 審議及批准本公司董事（「董事」）會（「董事會」）截至2025年12月31日止年度的報告。
3. 審議及批准本公司監事會截至2025年12月31日止年度的報告。
4. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的核數師報告及經審核綜合財務報表。
5. 審議及批准2025年度利潤分派計劃。
6. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
7. 審議及批准修訂對外投資管理政策。

8. 授權董事會釐定本公司董事及高級管理層薪酬。
9. 授權董事會釐定本公司監事薪酬。

特別決議案

10. 審議及批准授予董事會發行新股份的一般授權，一般授權的詳情載於通函。
11. 審議及批准授予董事會購回H股的一般授權，一般授權的詳情載於通函。

承董事會命
大行科工(深圳)股份有限公司
董事會主席、執行董事兼總經理
韓德璋博士

深圳，2026年4月23日

於本公告日期，本公司執行董事為韓德璋博士、李桂玉女士、劉國存女士及李秀芬女士；以及本公司獨立非執行董事為李勵生博士、劉學權先生及趙根生先生。

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為2026年4月23日的通函。
2. 於股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式表決。
3. 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司將於2026年5月11日(星期一)至2026年5月14日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為確定出席股東週年大會並於會上投票的H股持有人資格的記錄日期為2026年5月14日(星期四)。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，H股持有人須於2026年5月8日(星期五)下午四時三十分或之前，將所有已填妥股份過戶文件連同有關股票交回本公司的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。
4. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委任一名或數名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則受委代表委任書中應註明每名有關受委代表涉及的相關股份數目及類別。

5. 代表委任表格必須由股東或由股東以書面形式委任的獲授權人士簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或獲正式授權的受權人簽署。倘表格由股東的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
6. 如屬H股持有人，代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士代表委託人簽署)經公證人證明的授權書或其他授權文件，須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送交本公司的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，方為有效。

如屬任何股份的登記聯名持有人，則任何其中一名登記聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。倘超過一名登記聯名持有人親身或委任受委代表出席股東週年大會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份名列首位的人士(不論親身或委派受委代表)的投票方獲接納為聯名持有人的唯一投票。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，授權書將視為已撤銷論。

7. 有意親身出席大會的個人股東，應出示其身份證或其他有效文件或身份證明及股票賬戶卡。個人股東的受委代表應出示其有效身份證明。法團股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席大會。有意出席大會的法定代表人應出示其身份證或證明其法定代表人身份的其他有效文件。受委代表如獲委任出席大會，應出示其身份證及由法團股東的法定代表人妥為簽署的授權文據。
8. 預期股東週年大會不超過半天。出席股東週年大會的股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿開支。
9. 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。