

---

## 此乃要件 請即處理

---

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

閣下如已將名下所有湖北香江電器集團股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買家或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買家或受讓人。

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。

---

## **X.J. ELECTRICS (HU BEI) GROUP CO., LTD** **湖北香江電器集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2619)

- (1) 2025年財務決算報告及2026年財務預算報告；
- (2) 擬議2025年利潤分配方案；
- (3) 擬議續聘核數師；
- (4) 關於申請2026年綜合授信額度的議案；
- (5) 關於2026年對外擔保額度預計的議案；
- 及
- (6) 2025年股東週年大會通告

---

本公司謹訂於2026年6月18日上午10時正於中國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行2025年股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-3頁。

有權出席2025年股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委任一名或多名受委代表代其出席2025年股東週年大會，並於以投票方式表決決議案時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格須註明每名受委代表所代表的股份數目。就以投票方式表決而言，親身或由受委代表出席的每名股東可就每股股份投一票。

為使代表委任表格有效，該表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經認證副本，必須於2025年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即不遲於2026年6月17日(星期三)上午10時正)送達本公司H股股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席2025年股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。

2026年4月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
2025年股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「2025年股東週年大會」	指	本公司截至2025年12月31日止年度的股東週年大會，將於2026年6月18日(星期四)上午10時正於中國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室召開及舉行(包括其任何續會)
「核數師」或「德勤」	指	德勤•關黃陳方會計師行
「董事會」	指	本公司董事會
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	湖北香江電器集團股份有限公司(前稱湖北香江電器股份有限公司)，一家於2012年7月23日在中國成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資非上市股份」	指	本公司於中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份並未於任何證券交易所上市
「本集團」、「我們集團」、 「本集團」、「我們」、 「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，該等股份於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言及僅作地理參考，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」或「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

**X.J. ELECTRICS (HU BEI) GROUP CO., LTD**  
**湖北香江電器集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2619)

**執行董事：**

潘允先生(主席)

Guangshe Pan先生

吉穎女士(職工代表董事)

李友香女士

徐細平先生

胡彥女士

**中國註冊辦事處：**

中國

湖北省

蕪春縣

李時珍工業園

凱迪大道

**獨立非執行董事：**

黃漢雄博士

李健男博士

顧朝陽博士

**中國總部：**

中國

深圳市

鹽田區海山街道

沙頭角保稅區

7棟7樓

**香港主要營業地點：**

香港

北角

電氣道148號

27樓2703B室

敬啟者：

- (1) 2025年財務決算報告及2025年財務預算報告；
  - (2) 擬議2025年利潤分配方案；
  - (3) 擬議續聘核數師；
  - (4) 關於申請2026年綜合授信額度的議案；
  - (5) 關於2026年對外擔保額度預計的議案；
- 及
- (6) 2025年股東週年大會通告

### 1. 緒言

本通函旨在向股東提供(其中包括)以下事項的資料：(i) 2025年財務決算報告及2026年財務預算報告；(ii)本公司截至2025年12月31日止年度的擬議利潤分配方案；(iii)擬議續聘核數師；(iv)關於申請截至2026年12月31日止年度綜合授信額度的議案；(v)關於截至2026年12月31日止年度對外擔保額度預計的議案；及(vi) 2025年股東週年大會通告所載的其他事項，以便股東就於2025年股東週年大會上投票贊成或反對擬議決議案作出知情決定。

### 2. 2025年財務決算報告及2026年財務預算報告

截至2025年12月31日止年度的財務決算報告(「**2025年財務決算報告**」)及截至2026年12月31日止年度的財務預算報告(「**2026年財務預算報告**」)已於2026年3月30日經董事會審閱及批准，而一項普通決議案將於2025年股東週年大會上提呈，以批准2025年財務決算報告及2026年財務預算報告。2025年財務決算報告的相關資料載於本公司2025年年報，該年報可於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.xjgroup.com>)查閱。

基於本公司2025年的實際營運及業績，並結合對宏觀經濟政策及行業狀況等外部環境的分析，在充分考慮相關基本假設(包括：(i)本公司遵循的國家及地方現行法律、法規及經濟政策無重大變化；(ii)除美國關稅政策升級外，本公司業務所在地區的社會及經濟環境無重大變化；(iii)行業及市場狀況、本公司主要產品及原材料的市場價格及供求關係無重大變化；(iv)現行國家主要稅率、匯率及銀行利率維持不變；及(v)無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成重大不利影響)後，預期本集團的營業收入及淨利潤將於2026年實現穩步增長。

### 3. 擬議截至2025年12月31日止年度利潤分配方案

茲提述本公司日期為2026年3月30日之截至2025年12月31日止年度業績公告，內容有關(其中包括)董事會建議向全體股東派付截至2025年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.03483元(除稅前)。

---

## 董事會函件

---

董事會建議就截至2025年12月31日止年度派付末期股息每股人民幣0.03483元(除稅前)，股息總額預計約為人民幣9,500,000元(基於本公司於2025年12月31日及本通函日期之已發行股份總數，即272,879,509股)。待本公司股東於2025年股東週年大會上批准後，建議末期股息預計將於2026年7月24日派付。建議末期股息將以人民幣宣派，並向內資非上市股份持有人以人民幣支付，及向H股持有人以港元支付。實際支付的港元金額將根據中國人民銀行於2025年股東週年大會日期前五個營業日公佈的人民幣兌港元平均匯率計算。

待股東於2025年股東週年大會上批准後，為釐定股東享有擬議末期股息的權利，本公司將於2026年7月6日(星期一)至2026年7月9日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。為符合享有末期股息的資格，所有本公司H股股份過戶文件連同相關股票及其他適當文件，須不遲於2026年7月3日(星期五)(即暫停辦理股份過戶登記手續首日前的營業日)下午4時30分送達本公司H股股份過戶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，以辦理登記手續。擬議末期股息的權利記錄日期為2026年7月9日(星期四)。

本公司計劃於2026年7月24日(星期五)派付上述擬議末期股息。倘預期股息分派日期有任何變動，本公司將就該等變動刊發公告。

#### 4. 擬議續聘核數師

一項普通決議案將於2025年股東週年大會上提呈，以供股東考慮及批准擬議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2026年12月31日止年度的外部國際核數師，以及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所為本公司截至2026年12月31日止年度的外部國內核數師，任期自2025年股東週年大會日期起至本公司2026年股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

**5. 關於申請截至2026年12月31日止年度綜合授信額度的議案**

為滿足本集團日常營運資金需求，一項普通決議案將於2025年股東週年大會上提呈，以供股東考慮及批准一項議案，允許本公司及其附屬公司向金融機構申請總額不超過人民幣5億元（「信貸額度」）的綜合信貸融資。

綜合信貸融資包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證及保函。根據該議案，為提高效率及簡化程序，本公司主席及附屬公司的法定代表人將獲授權在信貸額度內簽署及執行相關融資文件。信貸額度及授權（如獲批准）將自2025年股東週年大會日期起至本公司2026年股東週年大會結束為止有效。

**6. 關於截至2026年12月31日止年度對外擔保額度預計的議案**

為滿足本公司附屬公司的日常營運需求，一項普通決議案將於2025年股東週年大會上提呈，以供股東考慮及批准一項議案，允許或授權本公司於截至2026年12月31日止年度內，在總額不超過人民幣5億元的對外擔保額度內，向其附屬公司提供擔保，以及本公司附屬公司之間相互提供擔保。

根據該議案，董事會或董事會授權人士將獲授權根據實際業務需要並在上述對外擔保額度內，處理與該等對外擔保相關的具體事項，包括調整及釐定實際擔保金額以及簽署相關法律文件。倘獲批准，授權將自2025年股東週年大會日期起生效，直至本公司2026年股東週年大會結束時止。

**7. 2025年股東週年大會及代表委任安排**

本公司謹訂於2026年6月18日上午10時正於中國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行2025年股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-3頁。

有權出席2025年股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委任一名或多名受委代表代其出席2025年股東週年大會，並於以投票方式表決決議案時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則相關代表委任表格須註明每名受委代表所代表的股份數目。就以投票方式表決而言，親身或由受委代表出席的每名股東可就每股股份投一票。2025年股東週年

## 董事會函件

大會的代表委任表格隨附於本通函，並刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.xjgroup.com>)。為使代表委任表格有效，該表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經認證副本，須於2025年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即不遲於2026年6月17日(星期三)上午10時正)送達本公司H股股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席2025年股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。

根據上市規則，2025年股東週年大會上提呈的所有決議案(除與程序或行政事項相關且可由2025年股東週年大會主席決定以舉手方式表決者外)將以投票方式表決。投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站刊發。

為釐定股東出席2025年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。記錄日期將為2026年6月18日(星期四)。為符合資格出席2025年股東週年大會並於會上投票，所有本公司H股股份過戶文件連同相關股票及其他適當文件，必須不遲於2026年6月12日(星期五)(即暫停辦理股份過戶登記手續首日前的營業日)下午4時30分送達本公司H股股份過戶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，以辦理登記手續。於2026年6月18日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，有權出席2025年股東週年大會並於會上投票。

### 8. 推薦建議

董事認為，2025年股東週年大會通告所載的所有決議案均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將於2025年股東週年大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
湖北香江電器集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
潘允

2026年4月28日

**X.J. ELECTRICS (HU BEI) GROUP CO., LTD**  
**湖北香江電器集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2619)

**2025年股東週年大會通告**

茲通告湖北香江電器集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月18日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行2025年股東週年大會(「2025年股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月28日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義，而召開2025年股東週年大會之本通告應構成其中一部分：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表。
2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度董事會工作報告。
3. 授權董事會釐定董事及高級管理人員各自的薪酬。
4. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配方案。
5. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)深圳分所分別作為本公司的外部國際核數師及外部本地核數師，任期自2025年股東週年大會當日起至2026年股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。
6. 審議及核准本公司截至2025年12月31日止年度財務決算報告及截至2026年12月31日止年度財務預算報告。
7. 審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度申請綜合授信額度方案。

## 2025年股東週年大會通告

8. 審議及批准本公司截至2026年12月31日止年度對外擔保額度預計方案。

承董事會命  
湖北香江電器集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
潘允

中國深圳，2026年4月28日

附註：

### 1. 投票表決

所有於2025年股東週年大會上提呈的決議案(惟有關程序或行政事宜，應由2025年股東週年大會主席可能決定以舉手方式作出的決議案除外)將根據上市規則以投票方式進行表決。投票結將根據上市規則於聯交所及本公司的網站刊登。

### 2. 暫停辦理股份過戶登記手續

- (a) 為釐定股東出席2025年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。記錄日期將為2026年6月18日(星期四)。為符合資格出席2025年股東週年大會並於會上投票，本公司所有H股股份過戶文件連同有關股票及其他適當文件須於2026年6月12日(星期五)(即暫停辦理股份過戶登記首日前的營業日)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。於2026年6月18日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席2025年股東週年大會並於會上投票。

- (b) 待上述有關本公司截至2025年12月31日止年度利潤分配計劃的決議案獲通過後：

為釐定股東享有獲派建議末期股息的資格，本公司將由2026年7月6日(星期一)至2026年7月9日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。為確定股東享有獲派建議末期股息(該建議將於2025年股東週年大會上投票表決)的資格，本公司所有H股過戶文件連同有關股票及其他適當文件須於2026年7月3日(星期五)(即暫停辦理股份過戶登記首日前的營業日)下午四時三十分前，送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。建議末期股息的權利記錄日期為2026年7月9日(星期四)。

### 3. 委任代表

凡有權出席2025年股東週年大會並於會上投票的本公司股東，可委任一名(或多於一名受委代表)代其出席2025年股東週年大會並於會上以投票方式表決決議案。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一以上受委代表，則委任書須於相關代表委任表格上註明各受委代表所代表的股份數目。以投票方式表決時，每名親身出席或委派受委代表的股東，每股股份可享有一票表決權。

## 2025年股東週年大會通告

代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或為該授權書的經核證副本,最遲須於2025年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月17日(星期三)上午十時正),送達本公司H股股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席2025年股東週年大會並於會上投票,在此情況下,委任受委代表的文據將被視為已撤回。

股東或其受委代表出席2025年股東週年大會(或其任何續會)時亦須出示身份證明。倘公司股東的法定代表人或獲董事會或該公司股東的其他管治機構正式授權的任何其他人士出席2025年股東週年大會(或其任何續會),則該法定代表人或其他人士須出示其身份證明、法定代表人委任證明或該公司股東的董事會或其他管治機構的有效授權文件(視情況而定)。

4. 倘屬任何股份之聯名持有人,則只有名列股東名冊首位之人士方有權收取本公司之通知,並有權出席或行使有關股份之所有表決。

5. 聯絡資料

本公司2025年股東週年大會的定期聯絡人姓名及電話號碼為:

地址:中國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓

電話號碼:(86) 0755-25261329

聯繫人:胡彥女士

6. 2025年股東週年大會預期耗時不足半日。出席2025年股東週年大會的股東及受委代表須自行承擔交通及住宿費用。

7. 本通告所載時間及日期均指香港時間及日期。

8. 本通告所載建議決議案的英文版本僅供參考,如中英文版本有任何歧義,概以中文版本為準。

於本通告日期,執行董事為潘允先生、吉穎女士、李友香女士、胡彥女士、Guangshe Pan先生及徐細平先生;獨立非執行董事為黃漢雄博士、李健男博士及顧朝陽博士。