

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公告的內容概不負責，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公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。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

**有關本公司日期為2026年4月28日通函
及
末期股息截止過戶日期之
更新公告**

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及載有股東週年大會通告的通函(「股東週年大會通函」)，內容有關本公司將於2026年6月11日(星期四)舉行的股東週年大會，以考慮(其中包括)派付截至2025年12月31日止年度之末期股息(「末期股息」)，金額為本公司股份(「股份」)每股人民幣0.20元(含稅)。除非文義另有所指外，否則本公告所用詞彙具股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定之相同涵義。

有關股東週年大會通函之進一步資料

董事會謹此就有關續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師向股東提供額外資料。

續聘2026年外部核數師

誠如股東週年大會通告所披露，將於股東週年大會上提呈普通決議案以續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

與德勤•關黃陳方會計師行就截至2026年12月31日止年度的審計服務所協定的估計審計費用介乎人民幣2,000,000元至人民幣2,200,000元(相當於約2,197,800港元至2,417,500港元)，該金額乃根據(其中包括)本集團的業務計劃、預期審計範圍、審計時間表及所需審計師資源等因素而釐定。該估計審計費亦基於以下假設而得出：所進行的工作範圍將不會與雙方初步協定的範圍有重大偏差。

股東週年大會通告內有關末期股息的截止過戶日期

此外，董事會謹此澄清，就確定收取建議末期股息的權利，股東週年大會通告中的「附註(v)」應予修訂及更新如下：

「為確定股東收取末期股息的權利，本公司將自2026年6月17日(星期三)至2026年6月24日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2026年6月16日(星期二)下午四時三十分前交回本公司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。」

除上述所述外，股東週年大會通告及股東週年大會通函中的所有其他資料均維持不變。本公告乃對股東週年大會通告及股東週年大會通函之補充，應與該等文件一併閱讀。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

香港，2026年4月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。

* 於本公告內，以人民幣列值之金額均已按人民幣0.91元兌1港元的匯率換算為港元，以供說明用途。