

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。



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.
雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06960)

二零二五年股東週年大會通告

茲通告雙登集團股份有限公司(「本公司」)或「公司」)謹訂於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號舉行二零二五年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年五月四日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 關於公司二零二五年度董事會工作報告的議案。
2. 關於公司二零二五年度監事會工作報告的議案。
3. 關於公司二零二五年度財務決算及二零二六年度財務預算的議案。
4. 關於公司二零二五年度報告(包括公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師報告及經審核財務報表)的議案。
5. 關於公司二零二五年度利潤分配預案的議案。

6. 關於公司續聘二零二六年度審計機構，並授權董事會釐定二零二六年度審計費用的議案。
7. 關於二零二六年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案。
8. 關於修改公司相關內部治理制度(需提交股東會)的議案：
 - (A) 股東會議事規則。
 - (B) 董事會議事規則。
9. 關於選舉胡舒璇女士為公司非執行董事的議案。

特別決議案

10. 關於取消監事會、增加董事人數並修訂《公司章程》的議案。
11. 考慮及批准建議採納二零二六年購股權計劃。

承董事會命
雙登集團股份有限公司
董事會主席、執行董事及行政總裁
楊銳博士

香港
二零二六年五月四日

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將於股東週年大會結束後於本公司網站www.shuangdeng.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一名受委代表，則其受委代表僅可以投票方式進行表決。為免生疑，庫存股份持有人（如有）應根據上市規則的規定於股東週年大會上就有關庫存股份放棄投票。
3. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前填妥及交回本公司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17M樓）（就H股股東而言）或本公司的中國辦事處，地址為中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號（就非上市股持有人而言），方為有效。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。
4. 為確定有權出席即將召開的股東週年大會並投票的H股持有人，本公司將自二零二六年五月二十日（星期三）至二零二六年五月二十六日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不辦理H股的過戶登記。凡於二零二六年五月二十六日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席是次股東週年大會。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填寫完整的過戶文件（須隨附相關股票證書）必須在二零二六年五月十九日（星期二）下午四時三十分之前提交給本公司的H股過戶登記處，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，以辦理過戶登記手續。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席股東週年大會時須提供身份證明。
7. 股東週年大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 股東對股東週年大會如有任何疑問，可電郵至sd-tzb@shuangdeng.com.cn與本公司聯絡。

9. 為釐定獲派建議末期股息的權利，本公司將於二零二六年六月五日（星期五）至二零二六年六月十日（星期三）（包括首尾兩天）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。股東合資格收取建議末期股息的記錄日期為二零二六年六月十日（星期三）。為符合資格獲派建議末期股息，未登記的本公司股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票須不遲於二零二六年六月四日（星期四）下午四時三十分送交本公司之H股過戶登記處，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），以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊銳博士、楊寶峰博士及賀蓉女士；非執行董事錢善高先生；及獨立非執行董事殷俊明博士、王進博士及王熹博士組成。