

此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司的股份，應立即將本補充通函連同隨附之經修訂代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充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，概不對因本補充通函全部或任何部份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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.
江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

**建議續聘2026年度核數師
及
2025年年度股東會補充通告**

本補充通函應與本公司向股東發出日期為2026年4月27日的通函(「原通函」)及日期為2026年4月27日召開年度股東會的通告(「原通告」)一併閱讀。根據原通告，本公司將於2026年5月20日(星期三)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行年度股東會。年度股東會之補充通告(應與原通告一併閱讀)載於本補充通函第6至8頁。

董事會函件載於本補充通函第3至5頁。

年度股東會適用的經修訂代表委任表格隨附於本補充通函，亦已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhe.com)。

無論閣下能否出席年度股東會，務請閣下閱讀年度股東會補充通告，並按照隨附的經修訂代表委任表格印列的指示盡快填妥表格，並將表格交回(就H股持有人而言)本公司於香港的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，或交回(就內資股持有人而言)本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，惟無論如何須不遲於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年5月19日(星期二)上午十時正)交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票。

本補充通函提述的時間及日期均為香港時間及日期。

2026年5月5日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
年度股東會補充通告	6

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東會」	指	本公司將於2026年5月20日(星期三)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室舉行的年度股東會
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司，一家於2016年6月13日於中國成立的有限責任公司並於2020年8月31日改制為股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：02582)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「原通函」	指	本公司日期為2026年4月27日的通函
「原通告」	指	本公司於2026年4月27日發出的年度股東會通告

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

執行董事

鄔品芳先生(董事長)

王凱先生(總經理)

非執行董事

顧彥君先生

劉伊琳女士

趙靜女士

獨立非執行董事

唐詩韻女士

張擁軍先生

鄒家生博士

中國註冊辦事處及總部

中國

江蘇省

張家港市

國泰北路

236號

香港主要營業地點

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

**建議續聘2026年度核數師
及
2025年年度股東會補充通告**

1. 緒言

本補充通函及年度股東會的補充通告應與原通函及原通告一併閱讀。

本補充通函旨在向閣下提供有關續聘核數師的補充決議案的補充資料，並向閣下發出年度股東會的補充通告(「補充通告」)及年度股東會的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。

2. 有關建議續聘2026年度核數師的補充決議案

於年度股東會，一項普通決議案將獲提呈以續聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師(「建議續聘核數師」)，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止。審計委員會已審閱建議續聘核數師，並向董事會作出推薦建議，於年度股東會上提呈該續聘事項供股東批准。

德勤為獲批准有資格作為於中國註冊成立且其H股於聯交所上市的公司核數師的中國內地會計師事務所之一。經參考審計委員會的推薦建議後，董事會認為建議續聘核數師符合本公司及股東的整體利益。

與德勤就應屆報告期間協定的估計審計費用，基於2025年度審計費用，預期將介乎人民幣2.88百萬元至人民幣3.23百萬元。該估計乃基於本公司與德勤之討論，並已考慮現行審計費用、本公司營運之複雜性、該期間之計劃業務活動、預期審計範圍、建議之審計時間表，以及德勤執行審計工作所需之資源(預期與截至2025年12月31日止年度之情況相若)。該估計費用乃基於相關時間已知的事實與情況所作出的公平合理的評估，僅供說明之用；於最終釐定審計費用前，該金額可能有所調整。

作為一項補充決議案，建議續聘核數師將以普通決議案方式於年度股東會上提呈股東審議及批准。除前述者外，載於原通告及隨原通函一併寄發的原代表委任表格(「原代表委任表格」)內的所有決議案均維持不變以供股東於年度股東會上審議及批准。

3. 年度股東會

本公司將按原定計劃於2026年5月20日(星期三)上午十時正假座中國江蘇省張家港市國泰北路236號辦公大樓2樓多媒體會議室召開年度股東會以審議、考慮並酌情批准(其中包括)建議續聘德勤為本公司截至2026年12月31日止年度之核數師。補充通告載於本補充通函第6至8頁。

由於原代表委任表格並未載有本補充通函所載之建議附加決議案，本補充通函已隨附經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，且表格已刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.guofuhee.com)。

董事會函件

無論閣下是否有意出席年度股東會，務請閣下按照經修訂代表委任表格印列的指示填妥並交回表格。就H股持有人而言，經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須盡快親身或以郵寄交回本公司於香港的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；及就內資股持有人而言，經修訂代表委任表格應盡快親身或以郵寄交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，惟無論如何須不遲於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年5月19日(星期二)上午十時正)交回，方為有效。無論閣下能否出席年度股東會，務請閣下閱讀年度股東會的原通告及補充通告，並按照經修訂代表委任表格印列的指示在不遲於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前填妥並交回表格。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票。

經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格，而原代表委任表格將被視為無效。已填妥並遞交原代表委任表格的股東須根據經修訂代表委任表格印列的指示填妥並交回經修訂代表委任表格。

有關將提呈至年度股東會供考慮之其他決議案、出席年度股東會之資格、登記程序、暫停辦理股份登記及其他與年度股東會相關事宜之詳情，請參閱原通函及原通告。

4. 推薦建議

董事會認為，於年度股東會上提呈建議續聘核數師符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於年度股東會上提呈的有關補充決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

2026年5月5日



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

年度股東會補充通告

茲提述(i)江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日的通函(「原通函」)；(ii)本公司日期為2026年4月27日的年度股東會(「年度股東會」)通告(「原通告」)；及(iii)本公司日期為2026年5月5日的補充通函(「補充通函」)。除另有說明者外，本補充通告所用詞彙與原通函及／或補充通函所界定者具有相同涵義。除下文所述修訂外，原通告所載的所有資料仍具十足效力及作用。

茲**補充通告**，將增添一項有關續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師的補充決議案作為第10A項決議案，並將該決議案提呈予本公司股東，以供彼等審議及酌情通過下列普通決議案：

- 10A. 審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至2026年12月31日止年度的核數師。

本補充通告應與原通告一併閱讀。除上述所載修訂外，原通告所載的所有資料應仍具有十足效力及作用。

承董事會命

江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

董事長兼執行董事

鄔品芳

中國，江蘇，2026年5月5日

於本補充通告日期，執行董事為鄔品芳先生及王凱先生；非執行董事為顧彥君先生、劉伊琳女士及趙靜女士；及獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。

年度股東會補充通告

附註：

上述第10A項決議案的詳情載於補充通函。有關將於年度股東會上處理的其他決議案、委任代表、登記程序等其他相關事宜的詳情，請參閱原通告及原通函。

1. 暫停辦理H股登記以及有權出席年度股東會及於會上投票的資格

為釐定股東出席年度股東會及於會上投票的資格，本公司將於2026年5月15日(星期五)至2026年5月20日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記手續。釐定股東出席年度股東會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年5月20日(星期三)。為符合資格出席年度股東會及於會上投票，所有已填妥的股份過戶文件連同有關股票證書須於2026年5月14日(星期四)下午四時三十分或之前交回本公司於香港的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。

2. 委任代表

有權出席年度股東會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席並投票。受委任代表無須為一名股東。委任代表之文件必須以書面形式提出，並由股東或其經書面正式授權代表親筆簽署。倘股東為法人團體，代表委任表格須加蓋該法人之印章，或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘代表委任表格由股東代表簽署，則授權該代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證。

本補充通函隨附一份載有上述第10A項決議案的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。H股持有人須將經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)交回本公司於香港的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，而內資股持有人須將經修訂代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，惟無論如何須不遲於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年5月19日(星期二)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式送達，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席年度股東會，並於會上投票。

經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格，而原代表委任表格將被視為無效。已填妥並遞交原代表委任表格的股東須根據經修訂代表委任表格印列的指示填妥並交回經修訂代表委任表格。

3. 本公司於中國的總部及主要營業地點的地址及電話號碼

地址：中國
江蘇省
張家港市
國泰北路
236號

電話：+86 0512-58982691-82691

年度股東會補充通告

4. 年度股東會之表決程序

股東於年度股東會上所作之表決將以投票方式進行。

5. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席年度股東會之交通和住宿費用需自理。股東或其受委任代表於出席年度股東會時需出示有關的身份證明文件。

6. 本補充通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。