

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CNGR Advanced Material Co., Ltd.**

**中偉新材料股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

- (1) 就召開臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記手續；及  
(2) 變更暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期**

**(1) 就召開臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記手續**

中偉新材料股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司擬於2026年6月1日(星期一)舉行臨時股東會(「臨時股東會」)。本公司H股(「H股」)的股份過戶登記處將於2026年5月27日(星期三)至2026年6月1日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股的過戶登記，以確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人的資格。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，必須於2026年5月26日(星期二)下午四時三十分前，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。為符合資格出席上述會議並於會上投票，釐定H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票的記錄日期為2026年5月27日(星期三)。

本公司將適時刊發載有於臨時股東會上提呈的決議案詳情的通函及臨時股東會通告。

**(2) 變更暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期**

茲提述本公司日期為2026年4月28日的股東週年會通函(「該通函」)。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑒於上文所載擬於2026年6月1日(星期一)召開的臨時股東會，利潤分配(定義見該通函)的預期時間表(包括暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期)已修訂如下：

**有關利潤分配：**

事件	2026年 (香港時間)
就有關利潤分配按連權基準買賣H股的最後日期	6月8日(星期一)
就有關利潤分配按除權基準買賣H股的首日	6月9日(星期二)
遞交H股股份過戶文件以獲取利潤分配資格的最後時限	6月10日(星期三) (下午四時三十分)
為釐定有權獲取利潤分配資格而暫停辦理本公司H股股份過戶登記	6月11日(星期四)至 6月16日(星期二)
釐定有權獲取利潤分配的H股股東資格的記錄日期	6月11日(星期四)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	6月17日(星期三)
支付利潤分配日期	7月22日(星期三)

(附註)

附註：本公告時間表列出有關利潤分配時間因須經股東批准利潤分配，因此日期或期限僅作參考，本公司可能進行更改。預期時間表如其後有任何變動，本公司將作公告通知股東。本通函提述的時間及日期均為香港時間。

承董事會命  
中偉新材料股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
鄧偉明先生

貴州銅仁，2026年5月11日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生、劉興國先生及鄧競先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。