

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。

# SICC

SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

## 2025年年度股東會補充通告

茲提述山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月8日有關2025年年度股東會(「年度股東會」)的通函(「第一份通函」)及通告(「第一份通告」)，以及日期為2026年5月18日的補充通函，當中列載年度股東會上提呈供股東批准的決議案詳情。

茲補充通告年度股東會將按原定計劃於2026年5月29日14時30分假座中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室舉行。除第一份通告所載的決議案之外，年度股東會亦將審議並酌情批准下列新增決議案：

### 普通決議案

1. 考慮及批准有關增加外匯衍生品交易業務額度的議案。

承董事會命

山東天岳先進科技股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

宗艷民先生

2026年5月18日

附註：

- (A) 上述決議案的詳情載於本公司日期為2026年5月18日之補充通函(「補充通函」)內。除非文義另有界定，否則本2025年年度股東會補充通告所用詞彙與補充通函中所界定者具相同涵義。

- (B) 適用於年度股東會之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已登載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk)及本公司網站[www.sicc.cc](http://www.sicc.cc)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。凡有權出席年度股東會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名(如其所持股份多於一股)代表出席並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。擬委派代表代其出席年度股東會的H股股東，務請按照隨附的經修訂代表委任表格上印列的指示填妥經修訂代表委任表格，並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小時前送達本公司的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)。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
- (C) 擬委派代表代其出席年度股東會的股東，倘尚未將本公司於2026年5月8日刊發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)交回，則只須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格毋須交回本公司的H股股份過戶登記處。
- (D) 已遞交原代表委任表格的股東應注意：
- (a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本公司於2026年5月18日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案)進行表決；
- (b) 倘股東已於年度股東會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
- (c) 倘股東於年度股東會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案(包括本公司於2026年5月18日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案)進行表決。
- (E) 有關將於年度股東會上通過的其他決議案、出席年度股東會的資格、原代表委任表格、辦理登記程序、暫停股份過戶登記手續、回條及有關年度股東會的其他相關事項之詳情，請參閱第一份通告。

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。