

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，概不對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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

更改年度股東會日期及暫停辦理股份過戶登記期間
及
更改末期股息暫停辦理股份過戶登記期間、記錄日期及派發日期

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2026年3月24日之截至2025年12月31日止年度之全年業績公告(「業績公告」)及本公司於2026年4月28日刊發之年度報告(「**2025年度報告**」)，內容有關(其中包括)年度股東會安排及建議宣派截至2025年12月31日止年度末期股息。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與業績公告及2025年度報告所界定者具有相同涵義。

更改年度股東會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

董事會謹此宣佈，業績公告及2025年度報告所載原定於2026年6月16日(星期二)舉行的年度股東會因行政原因而改期。年度股東會改期至2026年6月30日(星期二)(「**經改期年度股東會**」)。

為釐定有權出席經改期年度股東會並於會上投票之資格，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席經改期年度股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2026年6月23日(星期二)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司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至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。釐定股東有權出席經改期年度股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年6月30日(星期二)。

更改末期股息暫停辦理股份過戶登記期間、記錄日期及派發日期

由於年度股東會日期更改，董事會宣佈，為釐定有權收取建議末期股息(倘獲股東批准)的股東身份，記錄日期更改為2026年7月16日(星期四)。

為釐定有權獲派建議末期股息的資格(須待股東於經改期年度股東會上批准)，本公司將於2026年7月10日(星期五)至2026年7月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有H股股份過戶文件連同有關股票須最遲於2026年7月9日(星期四)下午4時30分前送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪(對於H股持有人)，進行登記。

建議末期股息的派付日期更改為2026年8月25日(星期二)或左右派付，須待股東於經改期年度股東會批准。

除上文所披露者外，業績公告所載所有其他資料及內容維持不變。載有將於經改期年度股東會上考慮的決議案詳情的通函及召開經改期年度股東會的通告將適時提供予股東。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2026年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生、黃聞先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。