

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之山東天岳先進科技股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行或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，概不對因本通函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)

(「本公司」)

(股份代號：2631)

建議委任非執行董事  
及  
臨時股東大會通告

---

除文義另有所指外，本封面及本通函所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至7頁。

倘閣下有意出席臨時股東大會，務請按本通函隨附的回條上印備的指示將其填妥並盡快交回本公司的香港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，惟無論如何不得遲於2026年6月25日14時30分前送達。回條可以專人送遞或郵寄到本公司的香港H股股份過戶登記處。

本公司謹訂於2026年6月26日14時30分假座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臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按隨附的代表委任表格上印備的指示將其填妥，並盡快交回本公司的香港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，惟無論如何須不遲於臨時股東大會時間(即不遲於2026年6月25日14時30分)或其任何續會24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2026年6月8日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告.....	EGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2026年6月8日之公告，內容有關(其中包括)建議委任馮顯英先生為非執行董事
「A股」	指	本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣交易並於科創板上市
「《公司章程》」	指	本公司的《公司章程》，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	山東天岳先進科技股份有限公司，一家於2010年11月2日在中國成立的有限公司，並於2020年11月17日改制為股份有限公司，其A股於2022年1月12日在上海證券交易所科創板上市(證券代碼：688234)及其H股於2025年8月20日在香港聯交所上市(股份代號：2631)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司就批准本通函所載決議案而將於2026年6月26日14時30分召開的臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份不時的持有人
「科創板」	指	上海證券交易所科創板
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

宗艷民先生

高超先生

王俊國先生

註冊辦事處：

中國山東省

濟南市槐蔭區

天岳南路99號

非執行董事：

邱宇峰先生

李婉越女士

香港主要營業地點：

香港灣仔

告士打道109-111號

東惠商業大廈

5樓503室

獨立非執行董事：

李洪輝先生

劉華女士

黎國鴻先生

敬啟者：

建議委任非執行董事

及

臨時股東大會通告

(1) 緒言

茲提述該公告，內容有關(其中包括)建議委任馮顯英先生為非執行董事。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供(其中包括)臨時股東大會通告及合理必要的資料，以便閣下能夠於臨時股東大會上就是否投票贊成或反對所提呈的決議案或放棄投票作出知情決定。

### (2) 建議委任非執行董事

誠如該公告所述，董事會建議委任馮顯英先生(「馮先生」)為非執行董事，惟須待股東批准，方可作實。其任期將自股東於臨時股東大會上批准之日起生效，並於本屆董事會任期屆滿時結束。

馮先生之履歷詳情載列如下：

馮顯英先生，60歲，中共黨員，博士研究生，山東大學教授，博士生導師。中國機械工程學會高級會員、機器人分會委員，國家及省部級等各類專家庫成員，山東機床與通用機械協會理事、標準化工作委員會委員。先後入選山東省重點扶持區域經濟引進緊缺人才、濟南市新舊動能轉換重大工程智庫(智能製造與高端裝備產業)首批專家、濟南市首批專家工作站專家，青島市橡塑機械專家工作站首席專家，第3批「泉城學者」建設工程首席專家，徐州市「雙創計劃」創新人才、濰坊市鳶都產業領軍人才，棗莊英才、山東省高層次人才等榮譽。現為《機械工程學報》、《製造技術與機床》、《Precision Engineering》等多個國內、國際著名雜誌特約審稿人。

主要研究方向為智能製造裝備設計、製造、檢測與控制理論與技術、機器人技術、微納製造加工技術等。近年來，先後主持和參與完成國家自然科學基金、國家重點研發計劃等國家級項目10項，省重大創新工程項目、省自然科學基金等省部級各類項目20項，企業委託項目50余項。其中多項課題均已產業化，為企業和社會創造了良好的經濟效益和社會效益。授權發明專利60餘項，其中，作為第一發明人的有30項。發表論文140餘篇，其中SCI/EI收錄90餘篇。出版專著《微納運動實現技術》、《智能製造裝備技術》2部，並均獲國家出版基金項目和湖北省學術著作出版專項資金項目資助。主編《自然

---

## 董事會函件

---

科學嚮導系列叢書-機械製造》1部，參著《高速切削加工技術》、《新編機械加工工藝人員手冊》等3部。獲中國機械工業科技進步獎一等獎1項、二等獎1項，省部級科技進步獎二等獎4項、市級獎勵多項。

除上文所披露者外，馮先生確認：(i)彼於過去三年概無於本集團擔任任何職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且概無擁有任何其他主要委任或專業資格；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事深知、盡悉及確信，概無其他有關馮先生的事宜須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

待股東於臨時股東大會上批准其獲委任為非執行董事後，本公司將與馮先生訂立服務合約。根據董事及高級管理人員薪酬管理制度，彼於擔任非執行董事期間將不會收取董事酬金。

### (3) 臨時股東大會

臨時股東大會將於2026年6月26日(星期五)14時30分假座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，以考慮及酌情通過批准上述事項的決議案，臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

擬出席臨時股東大會的股東應填妥回條，並於2026年6月25日(星期四)14時30分或之前以親身或郵遞方式送達本公司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1712-1716號舖)(就本公司H股股東而言)。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附臨時股東大會使用的代表委任表格。有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或多名人士作為其代表出席臨時股東大會並於會上投票。代表毋須為股東。為進行投票表決，臨時股東大會代表委任表格須於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間24小時前(即2026年6月25日(星期四)14時30分前)以親身或郵遞方式送達(就本公司H股股東而言)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1712-1716號舖)，方為有效。如代表委任表格由獲授權人士或以其他授權人士簽署，則經公證的有關授權書或授權文件副本須按代表委任表格所述相同時間送達。填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，於臨時股東大會進行的所有投票將以投票表決方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所述形式公佈投票表決結果。

#### (4) 暫停辦理股東過戶登記

本公司將於2026年6月23日至2026年6月26日(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記，以釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東身份，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續。於2026年6月23日(星期二)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人將有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2026年6月22日(星期一)16時30分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處(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。為免生疑問，任何於2026年6月22日(星期一)16時30分後成為股東之人士，將無權出席臨時股東大會並於會上投票。

#### (5) 推薦建議

董事會相信上述提呈決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載的該決議案。

(6) 責任聲明

本通函遵照上市規則提供有關本公司之資料；董事願就其所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致令此函或本通函內容有所誤導。

此 致

列位股東 台照

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6月8日

## 臨時股東大會通告

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。



**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)

## 臨時股東大會通告

茲通告山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室召開並舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列本公司決議案。

### 普通決議案

1. 考慮及批准建議委任馮顯英先生為非執行董事。

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

香港，2026年6月8日

附註：

1. 根據本公司的《公司章程》，凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)均可委任一名或多名受委代表代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。

---

## 臨時股東大會通告

---

2. 代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本(倘該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽字)，最遲須於臨時股東大會舉行時間24小時前或指定投票時間24小時前，交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股股東的代表委任表格而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
3. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示其本人身份證明文件。
4. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東身份，本公司將於2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記。
5. 凡於2026年6月23日(星期二)名列本公司股東名冊上的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。
6. 為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司H股持有人須不遲於2026年6月22日(星期一)16時30分前，將過戶表格連同相關股票一併送達本公司的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。
7. 預期臨時股東大會為時不超過半天。出席臨時股東大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。
8. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月8日的通函所界定者具有相同涵義。

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。