
此乃要件 請即處理

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。

閣下如對本通函任何方面或將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、專業會計師或其他獨立專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有北京中科聞歌科技股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的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，以便轉交買主或承讓人。



Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co., Ltd.

北京中科聞歌科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1956)

- (1) 擬議修訂公司章程；
及
(2) 2026年臨時股東會通告

本通函第2至5頁載有董事會函件。本公司謹訂於2026年8月31日(星期一)上午十一時正假座中國北京市海淀區北四環西路9號樓7層702室現場舉行臨時股東會，召開會議的通告載於本通函第8至9頁，並刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wenge.com)，以供下載。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請按照相應代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署並交回，並於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年8月30日(星期日)上午十一時正(香港時間))交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。

本通函所提及的時間及日期均指香港當地時間及日期。

2026年8月11日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	2
附錄一 – 擬議修訂.....	6
2026年臨時股東會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司不時之董事會
「本公司」	指	北京中科聞歌科技股份有限公司，於2017年3月20日在中國註冊成立為股份有限公司
「董事」	指	本公司不時之董事
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年8月31日(星期一)上午十一時正假座中國北京市海淀區北四環西路9號樓7層702室現場舉行的臨時股東會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，並於聯交所上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年8月7日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比



Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co., Ltd.

北京中科聞歌科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1956)

執行董事：

王磊

羅引

曲寶玉

曹家

張西娜

中國註冊辦事處及總部：

中國北京

海淀區

北四環西路9號樓

7層717室

非執行董事：

周軍

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

徐歡生

顧奮玲

蔣先玲

敬啟者：

(1) 擬議修訂公司章程；

及

(2) 2026年臨時股東會通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為2026年7月27日的公告(「該公告」)，內容有關擬議調整本公司之經營範圍及擬議修訂公司章程。除另有界定者外，本通函所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)臨時股東會通告，並提供相關詳情，以便閣下就臨時股東會上提呈表決之決議案作出知情決定。

2. 擬議修訂公司章程

為配合本公司業務發展所需，於2026年7月27日，董事會已議決擬議修訂本公司之經營範圍，新增下列項目：「許可項目：第二類增值電信業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。」

為反映(i)擬議調整本公司經營範圍，(ii)本公司日期為2026年6月17日之招股章程及正式公告所載之有關全球發售發行的14,834,600股H股，及(iii)本公司日期為2026年7月24日之公告所載之就部分行使超額配股權而發行的1,335,000股H股，董事會建議對現行公司章程作出若干修訂，包括相應修訂及其他整理性修訂(「**擬議修訂**」)。

除擬議修訂外，現行公司章程其他章節及細則的內容保持不變。本次修訂內容最終以本公司登記管理機關的核准結果為準。擬議修訂以調整本公司經營範圍，須經股東於臨時股東會上以特別決議案批准。

擬議修訂詳情載於本通函附錄一。擬議修訂的英文譯本僅供參考。倘中文版本與英文譯本有任何歧異或不一致，概以中文版本為準。

本公司香港法律顧問凱易律師事務所已確認，對現行公司章程的擬議修訂符合上市規則的規定；本公司中國法律顧問通商律師事務所已確認，對現行公司章程的擬議修訂並無與中國適用法律不一致之處。本公司確認，對現行公司章程的擬議修訂就聯交所上市公司而言並無異常之處。

3. 臨時股東會及代表委任安排

召開臨時股東會的通告載於本通函第8至9頁，並將刊登於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.wenge.com)，以供下載。本通函隨附臨時股東會適用的代表委任表格。

無論閣下能否出席臨時股東會，代表委任表格均須按照其上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，盡快且無論如何須於臨時股東會指定舉行時間(即2026年8月30日(星期日)上午十一時正(香港時間))或其續會(視情況而定)前不少於24小時送達本公司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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。

為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將由2026年8月26日(星期三)至2026年8月31日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。於2026年8月31日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，均有權出席臨時股東會並於會上投票。

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2026年8月25日(星期二)下午四時三十分前，將全部已填妥的股份過戶表格連同相關股票，送達本公司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，以辦理登記手續。

根據上市規則，股東於臨時股東會上的任何表決將以投票表決方式進行。本公司將於臨時股東會結束後，按上市規則第13.39(5)條所訂明的方式公佈投票表決結果。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

擬出席臨時股東會的股東，須於2026年8月25日(星期二)下午四時三十分前，將股票連同相關過戶文件送達本公司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。於2026年8月31日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，均有權出席臨時股東會並於會上投票。本公司將由2026年8月26日(星期三)至2026年8月31日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

5. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定以提供有關本公司的資料，各董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，致使本通函所載任何陳述或本通函本身有所誤導。

6. 推薦建議

董事認為，有關擬議修訂的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北京中科聞歌科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王磊博士

2026年8月11日

擬議修訂的詳情載列如下：

章程／ 章節編號	原文內容	修訂內容
第三條	公司於2026年3月24日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)備案並於2026年[•]月[•]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱香港聯交所)核准，首次公開發行H股[•]股，於2026年[•]月[•]日在香港聯交所主板上市。	公司於2026年3月24日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)備案並 於2026年[•]月[•]日 經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱香港聯交所)核准，首次公開發行H股 <u>14,834,600</u> 股 <u>(悉數行使超額配股權前)</u> ，於2026年 <u>6月26</u> 日在香港聯交所主板上市。
第六條	公司註冊資本為人民幣[•]元。	公司註冊資本為人民幣 <u>174,436,207</u> 元。
第十四條	經依法登記，公司經營範圍為：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；人工智能應用軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)	經依法登記，公司經營範圍為：一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；人工智能應用軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動) <u>許可項目：第二類增值電信業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)</u> (不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

章程／ 章節編號	原文內容	修訂內容
第二十一條	公司股份總數為[•]股，全部為普通股。	公司股份總數為 <u>174,436,207</u> 股，全部為普通股。
第二節	公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。 第一百五十三條 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。	<u>第一百五十三條</u> 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。 <u>第一百五十四條</u> 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。

2026年臨時股東會通告

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。



Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co., Ltd. 北京中科聞歌科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1956)

2026年臨時股東會通告

茲通告北京中科聞歌科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月31日(星期一)上午十一時正假座中國北京市海澱區北四環西路9號樓7層702室現場舉行2026年臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情批准下列特別決議案：

審議及批准本公司日期為2026年8月11日之通函附錄一所載之擬議修訂本公司現有公司章程。

暫停辦理股份過戶登記手續

擬出席臨時股東會的股東，須於2026年8月25日(星期二)下午四時三十分前，將股票連同相關過戶文件送達本公司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。於2026年8月31日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，均有權出席臨時股東會並於會上投票。本公司將由2026年8月26日(星期三)至2026年8月31日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

承董事會命
北京中科聞歌科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王磊博士

中國北京，2026年8月11日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事王磊博士、羅引博士、曲寶玉先生、曹家先生及張西娜女士；(ii)非執行董事周軍先生；及(iii)獨立非執行董事徐歡生先生、顧奮玲女士及蔣先玲女士。

2026年臨時股東會通告

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月11日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 上述於臨時股東會提呈之決議案的詳情載於本公司日期為2026年8月11日之通函。
- (3) 臨時股東會上的決議案將按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wenge.com)。
- (4) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位代表代其出席會議及投票。受委任代表無須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或代理人或其他獲正式授權的高級人員簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年8月30日(星期日)上午十一時正前(香港時間))將上述文件送達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)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 預計臨時股東會約需一小時。股東(親身或委派的代表)出席臨時股東會的交通、食宿及其他費用須自理。
- (9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國北京市
海澱區
北四環西路9號樓
7層717室
北京中科聞歌科技股份有限公司
董事會辦公室

郵政編碼：100083

電話：(86) 010-82552712

聯絡人：馬力先生

電子郵件：ir@wenge.com