

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。

暢捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

**(1)建議重選董事
(2)建議重選監事
及
(3)暫停辦理股份過戶登記手續**

暢捷通信息技術股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會已建議重選董事(「**建議重選董事**」)，以組成第六屆董事會；本公司監事會(「**監事會**」)已建議重選本公司監事(「**監事**」)(「**建議重選監事**」，與建議重選董事統稱為「**建議重選**」)，以組成第六屆監事會。

根據本公司之公司章程(「**公司章程**」)，建議重選須待本公司股東(「**股東**」)於股東會上批准後方可作實。因此，本公司擬於二零二六年九月八日(星期二)召開的臨時股東會(「**臨時股東會**」)上提呈有關建議重選的普通決議案，以供股東審議及酌情批准。

(1) 建議重選董事

由於第五屆董事會的任期將於二零二六年九月七日屆滿，董事會已建議重選以下人士為第六屆董事會董事，任期將自各決議案於臨時股東會上獲批准之日起計三年：

- (i) 重選王文京先生及吳政平先生為第六屆董事會非執行董事；
- (ii) 重選楊雨春先生為第六屆董事會執行董事；及

(iii) 重選劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

(2) 建議重選監事

由於第五屆監事會的任期將於二零二六年九月七日屆滿，監事會已建議重選以下人士為第六屆監事會監事，任期將自各決議案於臨時股東會上獲批准之日起計三年：

(i) 重選郭新平先生及李偉民先生為第六屆監事會股東代表監事；及

(ii) 重選阮光立先生及馬永義先生為第六屆監事會獨立監事。

此外，根據公司章程，選舉監事會職工代表監事，將由本公司職工代表大會（「**職工代表大會**」）審議通過，且無須經股東批准。任潔女士及夏玉哈女士已於二零二六年八月十九日舉行之職工代表大會上獲重選為第六屆監事會職工代表監事，其任期與第六屆監事會任期一致，即自建議重選監事獲股東於臨時股東會上批准之日起計三年。

(3) 暫停辦理股份過戶登記手續

上述(1)建議重選董事及(2)建議重選監事，須經股東於股東會上以普通決議案方式批准，董事會謹此宣佈，本公司擬於二零二六年九月八日(星期二)召開臨時股東會。

根據公司章程，就舉行臨時股東會而言，本公司將於二零二六年九月三日(星期四)至二零二六年九月八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不接受任何本公司股份的過戶登記。於二零二六年九月八日(星期二)名列本公司股東名冊的股東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，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年九月二日(星期三)下午四時三十分送交至本公司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股持有人而言)，或送交至本公司於中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區永豐路9號院3號樓3層(就本公司內資股持有人而言)。

載有(其中包括)有關(1)建議重選董事及(2)建議重選監事之進一步詳情的通函，連同召開臨時股東會的通告將適時寄發予股東。

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零二六年八月十九日

於本公告日期，本公司的非執行董事為王文京先生及吳政平先生；本公司的執行董事為楊雨春先生；及本公司的獨立非執行董事為劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生。

* 僅供識別