

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，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

無錫先導智能裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0470)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告無錫先導智能裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月10日(星期四)下午2時正假座中國江蘇省無錫市新吳區新洲路18號公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以處理以下事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月24日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准2026年H股激勵計劃。
2. 審議及批准授權董事會及／或其授權人士辦理2026年H股激勵計劃相關事宜。

承董事會命

無錫先導智能裝備股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

王燕清先生

香港，2026年8月24日

於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事王燕清先生、王建新先生、尤志良先生及王磊先生；及(ii)獨立非執行董事張明燕女士、戴建軍先生及黃斯穎女士。

附註：

1. 有關將於臨時股東會上審議的議案詳情，請參閱本公司日期為2026年8月24日的通函。

2. 暫停辦理股份過戶登記及出席臨時股東會的資格

本公司將於2026年9月7日（星期一）至2026年9月10日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不辦理任何H股過戶登記。釐定出席臨時股東會並於會上投票的H股持有人資格的記錄日期將為2026年9月10日（星期四）。

H股持有人如欲出席臨時股東會，應於2026年9月4日（星期五）下午4時30分前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司H股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。

3. 委任代表

- (1) 任何有權出席上述會議並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格必須由股東或由股東以書面形式委任的獲授權人士簽署。倘委託人為法人實體，則須加蓋該法人實體的印章或由合法授權人士簽署。倘表格由委託人授權的第三方簽署，則經授權簽署的授權書或其他授權文件須經公證。

如屬H股持有人，代表委任表格連同（倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士代表委託人簽署）經公證人證明的授權書或其他授權文件，須不遲於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年9月9日（星期三）下午2時正前）送交本公司的H股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17M樓），方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份在上述會議（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的排名較前持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄的聯名持有人姓名次序而定。
5. 股東或其受委代表出席臨時股東會須出示身份證明文件。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部議案將於臨時股東會上以投票方式表決。為免生疑，本公司庫存股份（如有）的持有人無權於臨時股東會上投票。

7. 其他事項

- (1) 臨時股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席會議的股東的交通及食宿費自理。
- (2) 本公司聯絡資料
聯絡電話：0510-81163600
電郵：lead@leadintelligent.com
聯絡人：姚遙先生
- (3) 除另有說明外，所有時間均指香港當地時間。