

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。



Dajin Heavy Industry Co., Ltd.

大金重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1081)

於2026年9月11日舉行之2026年第三次臨時股東會通告

茲通告大金重工股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月11日(星期五)下午二時正假座中國遼寧省阜新市新邱區新邱大街155號舉行2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案。有關決議案的詳情，請參閱本公司日期為2026年8月21日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2026年中期利潤分配方案。
2. 審議及批准將節餘募集資金永久補充流動資金。
3. 審議及批准調整2026年度現金管理額度。
4. 審議及批准調整2026年度外匯套期保值業務額度。
5. 審議及批准外匯套期保值業務的可行性分析報告。

承董事會命
大金重工股份有限公司
董事會主席兼執行董事
金鑫先生

香港，2026年8月21日

於本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事金鑫先生、孫曉樂先生、劉愛花女士、李新先生及姜海濤先生；及(ii)獨立非執行董事蔡萌先生、曲光杰先生、張瑋女士及陸倩南女士。

附註：

1. 為確定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將自2026年9月8日（星期二）至2026年9月11日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。確定H股股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年9月11日（星期五）。就H股股東而言，為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於2026年9月7日（星期一）下午四時三十分前，送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任一名以上的代表，則必須於相關的代表委任表格內註明每名獲委任代表所代表的股份數目及類別。
3. 委任代表的文書必須由股東或其正式書面授權的代表親筆簽署。如股東為法人，則有關文書須加蓋公章，或經由其董事或獲正式授權的代表親筆簽署。如該文書由股東的授權代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. 代表委任表格連同簽署人的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人證明之副本，最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年9月10日（星期四）下午二時正前）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前，送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（適用於H股股東），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按意願親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書將被視為已撤回。
5. 如出席會議的股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、證明其法定代表人資格的有效憑證及持股憑證；如委任代表出席會議，該受委代表應出示其身份證及相關股東依法出具的書面授權委託書。
6. 根據香港上市規則第13.39(4)條，除某些例外情況外，股東於股東會上的所有投票必須以投票表決方式進行。因此，2026年第三次臨時股東會通告所載的決議案將以投票表決方式進行。