

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，並明確表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2475)

建議修訂章程

本公告乃由立訊精密工業股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

建議修訂章程

鑒於(i)本公司已完成H股發售，且其H股已於香港聯合交易所有限公司主板上市；及(ii)《深圳證券交易所股票上市規則(2026年修訂版)》及《上市公司章程指引》的相關規定，並經考慮本公司的實際情況，於本公司第六屆董事會(「**董事會**」)第28次會議上，董事會建議對本公司章程(「**章程**」)有關條文作出相應修訂(「**建議修訂**」)。除本公司即將召開的臨時股東會(「**臨時股東會**」)通函所載之建議修訂外，章程其他條文均保持不變。

建議修訂須待本公司股東於即將召開的臨時股東會上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議修訂之詳情及臨時股東會通告之通函，連同臨時股東會代表委任表格將適時刊發。

承董事會命
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
立訊精密工業股份有限公司
董事長兼執行董事
王來春女士

中華人民共和國，2026年8月24日

於本公告日期，(i)執行董事為王來春女士、王來勝先生、錢繼文先生、郝杰先生及陳蔚航先生；及(ii)獨立非執行董事為侯玲玲博士、劉中華先生及宋宇紅女士。