

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。

GALAXIS

Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.

浙江凱樂士科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2729)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告浙江凱樂士科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月18日(星期五)下午二時正假座中國浙江省嘉興市南湖區大橋鎮馳騁路1118號舉行2026年第一次臨時股東會(「**2026年第一次臨時股東會**」)，以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月1日的通函所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准2026年度申請綜合授信額度的議案。
2. 審議及批准2026年度提供擔保的預計額度。

特別決議案

3. 審議及批准建議修訂本公司公司章程。

承董事會命

浙江凱樂士科技集團股份有限公司

董事會主席、執行董事兼行政總裁

谷春光博士

香港，2026年9月1日

附註：

1. 暫停辦理股東登記手續及出席2026年第一次臨時股東會的資格

股東務請注意，本公司將於2026年9月15日（星期二）至2026年9月18日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記手續。於2026年9月18日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票。有意出席2026年第一次臨時股東會但尚未登記過戶文件的股東，最遲須於2026年9月14日（星期一）下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票送交本公司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）。

2. 受委代表

有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的股東，可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委任代表無須為本公司股東。

委任受委代表的文書必須為書面形式，並由股東或其以書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為法人團體，代表委任表格必須加蓋其公章，或由其法定代表人或董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

擬委派代表出席2026年第一次臨時股東會的股東，最遲須於2026年第一次臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年9月17日（星期四）下午二時正前），將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公司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17M樓）。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票。

3. 2026年第一次臨時股東會的表決程序

根據上市規則第13.39(4)條，股東於2026年第一次臨時股東會上所作的任何表決須以投票方式進行。

4. 其他事項

股東（親身或委任代表）出席2026年第一次臨時股東會的交通和食宿費用自理。

股東或其代表出席2026年第一次臨時股東會時須出示身份證明文件。

5. 查詢

倘股東對2026年第一次臨時股東會有任何查詢，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午五時正致電本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的電話熱線（852）2862 8555。

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事谷春光博士、楊艷博士、沈鷺先生及白紅星博士；(ii)非執行董事沈奇先生及李秋雨先生；及(iii)獨立非執行董事胡建強博士、莫融先生及劉克立先生。