

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份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。



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2479)

臨時股東會通告

茲通告天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）將於2026年9月30日（星期三）下午二時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓舉行臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認轉讓契據（定義見本公司日期為2026年9月10日的通函（「通函」），其副本已提呈大會，並分別標註為「A」、「B」及「C」且由大會主席簡簽以資識別）及其項下及與之有關擬進行的交易（包括出售事項（定義見通函））；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事或董事會不時授權的任何其他人士，代表本公司簽署、簽立、履行及交付所有該等其他協議、文書、文件及契據，並作出其認為對實施或使轉讓契據或其項下擬進行的交易生效或與其所擬定事項有關、附帶或相關而屬必要、適宜、恰當或權宜的一切行動或事宜及採取所有步驟，包括同意及作出可能屬必要或適當的對轉讓契據或其項下擬進行的交易的任何修改、修訂或變動或豁免或延期。」

承董事會命
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司
執行董事
王昊今
謹啟

香港，2026年9月10日

註冊辦事處：

中國

江蘇省蘇州市

蘇州工業園區

融富街9號16樓

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

附註：

1. 有權出席臨時股東會、於會上發言及（須遵守上市規則有關就任何相關決議案放棄投票的任何適用規定）投票的本公司股東，為於2026年9月30日（星期三）在本公司股東名冊上登記為本公司股東的人士。為確定有權出席、發言及（須遵守上述任何適用規定）投票的本公司股東，本公司將於2026年9月25日（星期五）至2026年9月30日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會、於會上發言及（須遵守上述任何適用規定）投票，所有填妥的過戶表格連同有關股票，最遲須於2026年9月24日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的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17樓1712至1716號舖。
2. 有權出席上述通告召開的臨時股東會、於會上發言及（須遵守上市規則有關就任何相關決議案放棄投票的任何適用規定）投票的本公司股東，有權委任一名或多名代表代其出席、發言及（須遵守上述任何適用規定）投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。在此情況下，代表委任將被視為已撤銷。
4. 代表委任表格連同簽署該表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，不遲於任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的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。
5. 於臨時股東會上，為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則第88條，本臨時股東會通告所載決議案將以投票方式進行表決。
6. 倘於臨時股東會當日上午8時30分至中午12時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，或由超強颱風引致的「極端情況」，或黑色暴雨警告信號仍然生效，則臨時股東會將予延期或押後。本公司將於本公司網站(www.juhe.cn)及披露易網站(www.hkexnews.hk)上載公佈，通知本公司股東續會或延會的日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，執行董事為王昊今先生、林杉先生、王心燁女士、冀士琳女士及高奇先生；非執行董事為邱堅強先生；及獨立非執行董事為黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。
8. 本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。