

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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨鑫科技有限公司*

(以HX Singapore Ltd.名稱在香港經營業務)

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

股東特別大會通告

茲通告亨鑫科技有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年九月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東特別大會(「**大會**」)，以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)以下決議案為普通決議案：

除文義另有所指外，本通告內使用的詞彙與本公司日期為二零二六年九月十一日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「(i)批准、確認及／或追認(a)中光新能源作為賣方、管理人作為買方及SPV作為目標公司所訂立之SPV買賣協議(經簽署的最終版本已提呈大會，並註有「A」字樣及由大會主席簽署以資識別)；(b)中光新能源作為賣方、SPV作為買方及項目公司作為目標公司所訂立之項目公司買賣協議(經簽署的最終版本已提呈大會，並註有「B」字樣及由大會主席簽署以資識別)；及(c)擬由中光新能源(作為認購人)與管理人於專項計劃發行階段訂立的認購協議之協定格式(其副本已提呈大會並標記為「C」，並由大會主席簡簽以供識別)，以及據此擬進行的建議交易；及(ii)批准、追認及確認授予本公司任何一名董事(「**董事**」)的授權，以代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立及交付彼酌情認為就SPV買賣協議、項目公司

買賣協議及認購協議以及其項下擬進行的建議交易而言屬必要、恰當或合宜的一切有關文件，並在董事酌情認為合宜且符合本公司及其股東整體利益的情況下，對遵從任何該等協議的條款給予豁免，或作出及同意就該等條款作出非重大性質的修改。」

承董事會命
亨鑫科技有限公司
執行董事
彭一楠

香港，二零二六年九月十一日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)有權委任不超過兩(2)名委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為股東。倘股東委任超過一(1)名代理人，則股東須列明每名代理人所代表的股份比例，如未有列明，則該委任將被視為替代委任。
2. 委任代表的文書及(倘委任代表之文書由委任人委託代表簽署)授權書或其正式核證之副本務請盡早交回本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，地址為1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower #14-07, Singapore 098632(於新加坡登記的股東適用)，或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(於香港登記的股東適用)，惟無論如何須於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前交回。
3. 如股東為法團，委任代表的文書必須由其正式授權高級職員或受權人蓋章或親筆簽署。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將作撤回論。
5. 本公司概不會為確定股東出席將於二零二六年九月二十八日(星期一)舉行的股東特別大會並於會上投票的權利而暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格必須在不遲於二零二六年九月二十五日(星期五)下午四時三十分前，於本公司的新加坡股份過戶登記總處Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.，地址為1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower #14-07, Singapore 098632(於新加坡登記的股東適用)，或本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(於香港登記的股東適用)登記。就出席股東特別大會而股份在本公司新加坡股份過戶登記總處及香港股份過戶登記分處之間作任何轉移，須於二零二六年九月十八日(星期五)下午四時三十分前作出。

於本通告日期，本公司執行董事為彭一楠先生及劉斐先生；本公司非執行董事為崔巍先生、陶舜曉先生及曾國偉先生；及本公司獨立非執行董事為錢自嚴先生、林霆女士及陳漢聰先生。

* 僅供識別