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，概不就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。

ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.
中際旭創股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3308)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告中際旭創股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2026年11月25日(星期三)下午二時三十分假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區勝浦路168號蘇州旭創光電產業園公司會議室舉行2026年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」),以考慮及酌情批准下列決議案。於本通告內,除文義另有所指外,本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月29日之通函(「**通函**」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准聘任2026年度H股審計機構的議案。

特別決議案

2. 審議及批准變更公司回購A股股份用途並註銷的議案。

3. 審議及批准變更註冊資本及修訂公司章程的議案。

承董事會命
中際旭創股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉聖博士

香港,2026年10月29日

於本通告日期,董事會成員包括:(i)執行董事劉聖博士、王曉東先生及王曉麗女士;(ii)非執行董事陳彩雲女士;及(iii)獨立非執行董事戰淑萍女士、成波博士、屈文洲博士及黃国濱先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《香港上市規則》**」)，臨時股東會所有決議案將以投票方式進行表決(大會主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據《香港上市規則》刊載於香港聯交所及本公司之網站。

2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一名以上代表代其出席大會及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。若委任一名以上代表，則必須於有關代表委任表格內指明各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。

3. H股持有人最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年11月24日(星期二)下午二時三十分前)將代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本送達本公司H股證券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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，代表委任文件將視為撤回。

4. 為釐定是否有權出席大會並於會上投票，本公司將由2026年11月20日(星期五)至2026年11月25日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股東登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司尚未登記的H股股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票不遲於2026年11月19日(星期四)下午四時三十分交回本公司之H股證券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，以辦理登記。於2026年11月25日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。

5. 臨時股東會預期為時不超過半日，並將以普通話進行。股東或其委任代表出席臨時股東會時，應出示身份證明文件以供查驗。

6. 請知悉臨時股東會將不會派發禮物或有價證券。親身或由其委任代表出席臨時股東會的股東須自付交通、餐飲及住宿費用。

7. 此外，本公司鼓勵股東根據隨附用於臨時股東會的代表委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任臨時股東會主席為其代表，於臨時股東會上行使投票權對相關決議案進行表決，而毋須親身出席會議。

8. 除非另有指明，本通告中提及的日期及時間均指香港日期及時間。