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之內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.
浙江來福諧波傳動股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03952）

(1)建議採納2026年H股獎勵計劃；(2)建議授權董事會及／或計劃管理人處理2026年H股獎勵計劃相關事宜；及(3)建議修訂章程細則

建議採納2026年H股獎勵計劃

浙江來福諧波傳動股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2026年11月4日，董事會已議決建議採納本公司2026年H股獎勵計劃（「**2026年H股獎勵計劃**」或「**計劃**」），惟須待本公司股東（「**股東**」）在本公司將於2026年11月24日舉行的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上批准後方可作實。

2026年H股獎勵計劃的目的

2026年H股獎勵計劃的目的為提供靈活方法吸引、酬報、激勵、挽留、獎勵、補償合資格參與者（「**合資格參與者**」）並向彼等提供福利；透過給予合資格參與者獲得本公司所有權權益的機會，使合資格參與者的利益與本公司及股東的利益保持一致；及鼓勵合資格參與者為本公司的長期增長、表現、溢利及價值作出貢獻。

計劃授權上限

2026年H股獎勵計劃項下的股份將透過以下方式償付：(i)本公司將予配發及發行的新H股（「**H股**」）；(ii)轉讓庫存股份（定義見上市規則）；及／或(iii)受託人根據信託於市場內或市場外購買或收購的現有H股。

根據2026年H股獎勵計劃可予發行及配發的本公司H股總數（包括轉讓庫存股份）不得超過10,413,518股H股（「**計劃授權上限**」），相當於股東採納2026年H股獎勵計劃當日（「**採納日期**」）已發行H股總數（不包括庫存股份）的約10%。無論如何，根據計劃及本公司任何其他股份計劃將予授出的所有購股權及獎勵可能發行的新H股連同可能轉讓的庫存股份總數，不得超過於採納日期相關類別已發行股份（不包括庫存股份）的10%。

建議授權董事會及／或計劃管理人處理2026年H股獎勵計劃相關事宜

為確保2026年H股獎勵計劃順利實施，董事會建議在股東於股東特別大會上批准計劃後，提請股東特別大會授權董事會及／或計劃管理人處理計劃相關事宜。

上市規則的涵義

根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第17章，2026年H股獎勵計劃將構成涉及發行新H股的股份計劃，因此採納2026年H股獎勵計劃須待股東批准後方可作實。2026年H股獎勵計劃的條款符合上市規則第17章的相關規定。

採納2026年H股獎勵計劃須待(i)股東於股東特別大會上通過特別決議案以批准採納2026年H股獎勵計劃；及(ii)聯交所上市委員會(「**上市委員會**」)批准根據2026年H股獎勵計劃將予授出的獎勵而發行及配發的H股於聯交所上市及買賣後，方可作實。

建議修訂章程細則

董事會建議對本公司現有章程細則(「**章程細則**」)作出若干整理性修訂(「**建議修訂章程細則**」)，以完善若干條文的表述、更新相關相互參照，並提高清晰度及內部一致性。

建議修訂章程細則的詳情如下：

現行章程細則	經修訂章程細則
第三條 公司在2026年5月19日完成向中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)辦理的備案手續，並經香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)批准於2026年6月30日在香港聯交所主板上市後，已向社會公眾首次發行15,458,100股境外上市外資股(包括因行使超額配售權而發行的2,016,200股H股)。	**第三條** 公司在2026年5月19日完成向中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)辦理的備案手續，並經香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)批准於2026年6月30日在香港聯交所主板上市後，~~已向社會公眾首次發行~~已獲批准向社會公眾進行首次發行15,458,100股境外上市外資股(包括因行使超額配售權而發行的2,016,200股H股)。
第六條 公司註冊資本為人民幣105,414,987元。	**第六條** 公司註冊資本為人民幣~~105,414,987~~104,135,187元。

第二十條 公司股份總數為103,398,787股，公司股本結構如下：已發行普通股總數為103,398,787股，其中境外上市股份13,441,900股，佔公司已發行普通股總數的13%，內資股89,956,887股，佔公司已發行普通股總數的87%。	**第二十條** 公司股份總數為~~103,398,787~~104,135,187股，公司股本結構包括~~如下：已發行普通股總數為103,398,787~~104,135,187股，~~其中境外上市股份13,441,900股，佔公司已發行普通股總數的13%，內資股89,956,887股，佔公司已發行普通股總數的87%~~全部均為H股。
第一百一十五條 公司設董事會，對股東會負責。董事會由十一名董事組成，其中四名為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，由全體董事過半數選舉產生。	**第一百一十五條** 公司設董事會，對股東會負責。董事會由~~十一~~十名董事組成，~~其中四名~~其中至少三分之一為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，由全體董事過半數選舉產生。
第二百一十八條 本章程經股東會批准後，自公司首次公開發行股份並於香港聯交所主板上市及該等股份買賣之日起生效，並由公司董事會負責解釋。	**第二百一十八條** 本章程及其後任何修訂須經~~股東會批准後，~~自~~公司首次公開發行股份並於香港聯交所主板上市及該等股份買賣之日起生效，並由公司董事會負責解釋~~股東大會以決議案批准之日起生效。

章程細則的英文版本為中文版本的非正式譯本。英文版本與中文版本如有任何不一致，概以中文版本為準。

除上文所載建議修訂章程細則外，章程細則其他條文維持不變。

建議修訂章程細則須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准，方可作實。

股東特別大會

載有（其中包括）(i)2026年H股獎勵計劃的進一步詳情；(ii)建議授權董事會及／或計劃管理人處理2026年H股獎勵計劃相關事宜的進一步詳情；(iii)建議修訂章程細則及(iv)召開股東特別大會的通告及代表委任表格的通函，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東（如要求）並於聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及本公司網站(**www.laifual.com**)刊登。

2026年H股獎勵計劃須待股東在股東特別大會上批准及上市委員會批准根據2026年H股獎勵計劃將予授出的獎勵而配發及發行的H股上市及買賣後，方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請審慎行事。

承董事會命
浙江來福諧波傳動股份有限公司
董事長兼執行董事
張傑先生

香港，2026年11月4日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張傑先生、吳迪先生、王海鷹女士及張瀚先生；(ii)非執行董事崔志遠先生及李程晟先生；及(iii)獨立非執行董事馮贇先生、李俊博士、樓宇先生及田春杉女士。