

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，概不對因本公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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02582)

澄清公告

經修訂股東週年大會通告及

適用於2025年5月20日舉行的股東週年大會的經修訂代表委任表格

茲提述江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2025年4月28日的股東週年大會通告(「原有股東週年大會通告」)及適用於2025年5月20日(星期二)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的代表委任表格(「原有代表委任表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與原有股東週年大會通告及原有代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清，原有股東週年大會通告及原有代表委任表格所載的第8項及第9項普通決議案應予以刪除。

除上文所述者外，原有股東週年大會通告及原有代表委任表格的英文及中文版本的所有其他資料維持不變。本澄清公告為本公司日期為2025年4月28日的通函、原有股東週年大會通告及原有代表委任表格的補充，並應與其一併閱讀。

經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)及經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)已於2025年4月29日刊載於本公司網站及聯交所網站，並可供股東查閱。

使用代表委任表格的股東須注意下列事項：

- (1) 倘股東已正確填妥及妥為交回原有代表委任表格，則其將被視為股東交回的有效代表委任表格。於此情況下，股東毋須交回經修訂代表委任表格。股東的受委代表將有權根據股東發出的指示或由其酌情決定投票。倘股東於上述股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年5月19日（星期一）上午十時正）填妥及交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取代股東先前交回的原有代表委任表格。
- (2) 倘股東並未填妥及交回原有代表委任表格，並有意委任受委代表出席股東週年大會，H股持有人須將經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書或任何其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本填妥並交回本公司於香港的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；而內資股持有人須將經修訂代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為中國江蘇省張家港市國泰北路236號，惟無論如何須不遲於上述股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年5月19日（星期一）上午十時正）以專人送遞或郵寄方式送達。

承董事會命
江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司
董事長兼執行董事
鄔品芳

中國，江蘇，2025年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為鄔品芳先生、王凱先生及施劍先生；本公司非執行董事為顧彥君先生、周林先生及劉伊琳女士；及本公司獨立非執行董事為唐詩韻女士、張擁軍先生及鄒家生博士。