

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分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 Lopal Tech. Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

建議修訂公司章程

江蘇龍蟠科技股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2025年6月27日召開的第四屆董事會第39次會議上，已考慮並通過有關(其中包括)建議修訂本公司的公司章程(「**公司章程**」)的決議案，據此，本公司擬向本公司股東(「**股東**」)提呈相關建議。

建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2025年6月4日及2025年6月12日之公告。完成根據一般授權配售20,000,000股新H股於2025年6月12日落實。由於發行配售股份，本公司的已發行股份(「**股份**」)總數由665,078,903股增至685,078,903股。本公司註冊資本由人民幣665,078,903元相應增加至人民幣685,078,903元。

董事會建議對公司章程進行修訂，以反映完成上述根據一般授權配售20,000,000股新H股導致的已發行股本總額及註冊資本變動。建議修訂公司章程如下：

修訂前內容

第六條公司註冊資本為人民幣
66,507.8903萬元。
.....

第十九條公司股份總數為66,507.8903萬
股，全部為普通股。

修訂後內容

第六條公司註冊資本為人民幣
68,507.8903萬元。
.....

第十九條公司股份總數為68,507.8903萬
股，全部為普通股。

建議修訂公司章程須由股東於臨時股東會（「臨時股東會」）上以特別決議案考慮及批准並將於臨時股東會上通過相關特別決議案後方可生效。在臨時股東會通過相關特別決議案之前，現行的公司章程繼續有效。建議修訂公司章程以中文編製。英文譯本僅供參考。建議修訂公司章程之中文與英文版本如有任何歧異，概以中文版本為準。

通函及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於臨時股東會上提呈建議修訂公司章程的特別決議案，以供股東考慮及酌情批准。

為釐定出席預計於2025年7月18日舉行的臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2025年7月15日至2025年7月18日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2025年7月15日名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人將有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記手續的本公司H股持有人須不遲於2025年7月14日下午4時30分前將過戶文件連同有關股票交回本公司的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。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程詳情之通函及臨時股東會通告，將寄發予股東。

承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰

中國，南京
2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；本公司非執行董事朱香蘭女士；及本公司獨立非執行董事李慶文先生、葉新先生、耿成軒女士及康錦里先生。