

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

## 股東週年大會 及H股類別股東大會延期

茲提述(i)北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)2023年年報；(ii)本公司日期為2024年4月26日的公告，內容有關2023年利潤分配及資本公積轉增股本方案、建議變更註冊資本以及修訂章程；及(iii)本公司日期為2024年4月26日的公告，內容有關監事辭任及建議委任(統稱「先前公告」)。

誠如先前公告所披露，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及本公司2024年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)定於2024年6月14日(星期五)舉行。本公司董事會謹此宣佈，本公司注意到，本公司核數師大華會計師事務所(特殊普通合伙)(「大華」)已被中國證券監督管理委員會江蘇監管局就大華與本公司無關的工作暫停從事證券服務業務，自2024年5月10日起為期六個月。為審慎起見，股東週年大會及H股類別股東大會將延期至2024年6月28日(星期五)。

誠如先前公告所披露，釐定本公司股東出席股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票的權利的記錄日期原定將於2024年6月7日(星期五)營業時間結束，並將維持不變。為釐定股東出席股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票的權利，所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分送達H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)。

一份載有股東週年大會及H股類別股東大會詳情的通函將適時發佈。

承董事會命  
北京億華通科技股份有限公司  
董事長  
張國強

中國，北京  
2024年6月4日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。