
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下找鋼产业互联集团股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



找 鋼 产业互联集团

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司，以ZGW之名稱於香港進行業務)

(股份代號：6676)

(權證代號：2572)

- (1) 建議授出發行股份的一般授權；
 - (2) 建議授出購回股份的一般授權；
 - (3) 建議重選董事；
 - (4) 建議續聘核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第4至9頁。

本公司謹訂於2025年6月27日(星期五)下午三時正舉行結合假座中國上海市嘉定區新培路123號5樓找鋼貓會議室舉行的現場會議以及在線虛擬會議的股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第18至23頁。本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(ir.zhaogang.com)。

無論閣下是否擬出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就A類股份持有人及B類股份持有人而言)，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，代表委任表格將被撤銷。

在本通函內凡提述時間及日期均指香港時間及日期。

2025年5月15日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 建議授出發行股份的一般授權	5
3. 建議授出購回股份的一般授權	5
4. 建議重選董事	6
5. 建議續聘核數師	7
6. 股東週年大會及委任代表安排	7
7. 暫停辦理股份過戶登記手續	9
8. 推薦意見	9
9. 其他資料	9
附錄一 — 購回授權的說明函件	10
附錄二 — 建議重選的董事詳情	13
股東週年大會通告	18

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2025年6月27日下午三時正召開結合假座中國上海市嘉定區新培路123號5樓找鋼貓會議室的現場會議以及在線虛擬會議的股東週年大會（或其任何續會），以考慮並酌情批准（其中包括）發行授權及購回授權、建議重選董事及建議續聘核數師
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司現行組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統
「A類股份」	指	本公司股本中每股面值為0.00005美元的A類普通股，賦予A類普通股持有人就須在本公司股東大會上表決的所有事項每股一票表決權
「B類股份」	指	本公司股本中每股面值為0.00005美元的B類普通股，賦予本公司同股不同權，使B類普通股持有人有權就須在本公司股東大會上表決的所有事項享有每股十票表決權，惟上市規則第8A章及細則規定的每股股份就其有權享有一票表決權的有限保留事項除外
「本公司」	指	找钢产业互联集团（前稱Zhaogang.com Inc），一家於2012年2月27日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司

釋 義

「一致行動人士」	指	王東先生、王常輝先生、饒慧鋼先生、Jeremy Global Development Limited、Kiwi Global Development Limited、Restriven Limited、Wangdong Holdings Limited、Pangmao1 Ltd、Wangchanghui Holdings Limited、Pangmao2 Ltd及 Raohuigang Holdings Limited之統稱
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時的董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及其不時的綜合聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	具有「董事會函件－1. 建議授出發行股份的一般授權」所界定的涵義
「最後實際可行日期」	指	2025年5月12日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2025年3月10日，即A類股份在聯交所主板上市的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「候選人」	指	具有「董事會函件－4. 建議重選董事」所界定的涵義
「購回授權」	指	具有「董事會函件－3. 建議授出購回股份的一般授權」所界定的涵義

釋 義

「保留事項」	指	根據細則每股股份有權在本公司股東大會上投一票的相關決議案，即(i)本公司組織章程細則的任何修訂，包括任何類別股份所附權利的變更；(ii)任何獨立非執行董事的委任、選舉或罷免，(iii)本公司核數師的委任或罷免，及(iv)本公司自願清算或清盤
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股東」	指	在本公司股東名冊上登記為股份持有人的人士
「股份」	指	本公司股本中的A類股份及B類股份，視乎文義所指而定
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「同股不同權」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「同股不同權受益人」	指	具有上市規則所賦予之涵義，而除文義另有所指外，指王東先生及王常輝先生，即享有同股不同權的B類股份的實益擁有人
「%」	指	百分比



(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司，以ZGW之名稱於香港進行業務)

(股份代號：6676)

(權證代號：2572)

執行董事

王東先生(主席)
王常輝先生
宮穎欣女士
周敏女士

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
PO Box 309, Uglund House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

非執行董事

葉芊先生
蔣榕烽先生

中華人民共和國主要營業地點：

中國
上海市嘉定區
新培路123號

獨立非執行董事

王翔先生
陳垠先生
王蔚松先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1918室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行股份的一般授權；
 - (2) 建議授出購回股份的一般授權；
 - (3) 建議重選董事；
 - (4) 建議續聘核數師；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

1. 緒言

本人謹代表董事會誠邀閣下出席將於2025年6月27日(星期五)下午三時正假座中國上海市嘉定區新培路123號5樓找鋼貓會議室舉行的股東週年大會。

本通函旨在向閣下發出股東週年大會之通告，並向閣下提供下列將於股東週年大會中提呈的議案資料：

1. 建議授出發行股份的一般授權；
2. 建議授出購回股份的一般授權；
3. 建議重選董事；及
4. 建議續聘核數師。

2. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司於適當時候靈活發行A類股份而無需就每次股份發行召開股東大會，將於股東週年大會上提呈普通決議案，批准授予董事一般授權，以配發、發行或處置不超過於相關決議案獲通過當日已發行且發行在外股份（不包括庫存股份）總數20%的額外A類股份（包括出售或轉讓庫存股份）（「**發行授權**」）。

於最後實際可行日期，本公司的已發行且發行在外股本包括880,056,499股A類股份及191,035,862股B類股份，而本公司並無庫存股份。待「(1)建議授出發行股份的一般授權」的普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期前本公司的已發行股本（不包括庫存股份）維持不變，本公司將獲准發行最多214,218,472股A類股份。董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

3. 建議授出購回股份的一般授權

為使本公司於適當時候靈活購回股份而無需為每次購回召開股東大會，將於股東週年大會上提呈普通決議案，批准授予董事新的一般授權，以行使本公司權力購回最多佔有關決議案獲通過當日已發行且發行在外股份（不包括庫存股份）總數10%的股份（「**購回授權**」）。

於最後實際可行日期，本公司的已發行且發行在外股本包括880,056,499股A類股份及191,035,862股B類股份，而本公司並無庫存股份。待「(2)建議授出購回股份的一般授權」的普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期前本公司的已發行股本（不包括庫存股份）維持不變，本公司將獲准購回最多107,109,236股A類股份。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄一。此說明函件載有一切合理所需資料，以供股東於股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

倘本公司根據購回授權購入任何股份，本公司將(i)註銷購回的股份，及／或(ii)根據購回股份當時的市場狀況及本公司的資金管理需要，以庫存方式持有該等股份。倘本公司以庫存方式持有任何股份，庫存股份的任何出售或轉讓均將根據發行授權的條款以及上市規則和開曼群島任何適用法律法規進行。

發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權(倘授出)於自批准發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權的決議案獲通過日期起開始生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂發行授權(包括經擴大發行授權)或購回授權(視乎情況而定)所載權力當日為止(以較早發生者為準)。

4. 建議重選董事

根據組織章程細則及上市規則附錄C1所載的企業管治守則，周敏女士、蔣榕烽先生及王蔚松先生將於股東週年大會上退任，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任董事(「候選人」)。退任董事的詳情載於本通函附錄二。重選候選人的議案將提交股東週年大會供股東批准。各候選人的任期自股東在股東週年大會上批准之日起為期三年。

有關候選人的權益詳情，請參閱本通函附錄二。除本通函附錄二所披露者外，概無候選人於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除本通函附錄二所述者外，候選人現時及過去三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何其他主要職位。概無候選人與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東有任何關係。

本公司提名委員會已參考本公司的董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準以及本公司的公司策略，以及獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會的架構及組成、董事所作的確認及披露、退任董事的資歷、技能及經驗、投入時間及貢獻。退任獨立非執行董事王蔚松先生已參考上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。提名委員會及董事會認為，根據上市規則所載的獨立性指引，退任獨立非執行董事屬獨立人士，並信納所有退任董事對本公司作出的貢獻，其將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，使其高效及有效地運作及多元化。因此，提名委員會及董事會建議於股東週年大會上重選所有退任董事（包括上述獨立非執行董事）。

根據上市規則第13.74條，倘有關重選或委任須經股東於相關股東大會上批准，則上市發行人須按照上市規則第13.51(2)條之規定，於寄發予其股東的相關股東大會通告或隨附通函內披露任何建議重選董事或建議新董事之詳情。根據上市規則及組織章程細則的規定，股東可提名一名人士參選董事。

5. 建議續聘核數師

依循董事會轄下審核委員會之推薦建議，董事會建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會時屆滿；且董事會建議其獲授權釐定截至2025年12月31日止年度核數師之薪酬。

一項有關續聘本公司核數師之普通決議案將於股東週年大會上提呈，以供股東審議及批准。

6. 股東週年大會及委任代表安排

本公司將於2025年6月27日（星期五）下午三時正舉行結合假座中國上海市嘉定區新培路123號5樓找鋼貓會議室的現場會議以及在線虛擬會議的股東週年大會。

股東週年大會通告隨附於本通函並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(ir.zhaogang.com)。

董事會函件

無論閣下是否擬出席股東週年大會並於會上投票，如閣下希望行使投票權，請閣下盡快於規定的限期之前，將隨附代表委任表格填妥、簽名、標註日期並交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言）。卓佳證券登記有限公司須於不遲於2025年6月25日（星期三）下午三時正收到代表委任表格，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以確保閣下於股東週年大會的席位。

登記股東務須提供其或其受委代表之有效電郵地址（委任股東週年大會主席者除外），以便受委代表獲取參與線上平台的登陸訪問代碼。

登記股東將可使用本公司寄發之通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)在線上出席股東週年大會、進行投票及提問。

透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司經中央結算系統持有其股份的非登記股東亦可在線上出席股東週年大會、進行投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商（視情況而定）以便作出必要安排。

倘任何股東對股東週年大會的安排有任何疑問，請聯絡本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，聯絡方式如下：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電子郵件：is-enquiries@vistra.com

電話：(852) 2980-1333 上午九時正至下午五時正（星期一至星期五，香港公眾假期除外）

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式表決。投票結果的公告將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定的方式刊發。

7. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月24日（星期二）至2025年6月27日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2025年6月27日（星期五）。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須於2025年6月23日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。

8. 推薦意見

董事會認為上述有關建議發行授權及購回授權、建議重選退任董事及建議續聘核數師的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此董事建議閣下於股東週年大會上投票贊成上述決議案。

9. 其他資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載的資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
找鋼產業互聯集團
主席
王東

2025年5月15日

以下為上市規則規定之說明函件，將寄發予股東以便其就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈之有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份的理由

董事認為，授出購回授權符合本公司及股東的整體利益。

購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定）。董事正尋求授出購回授權，令本公司可在適當時候靈活購回股份。於任何情況下購回股份的數目以及購回有關股份的價格及其他條款將由董事於有關時間在考慮當時情況後加以決定。

董事僅於彼等認為有關購回將符合本公司及股東的最佳利益的情況下方會行使權力購回。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行且發行在外股本包括1,071,092,361股股份，其中880,056,499股為A類股份及191,035,862股為B類股份，而本公司並無庫存股份。待股東週年大會通告第3項所載有關授出購回授權的普通決議案通過後及按照本公司已發行股本（不包括庫存股份）於股東週年大會日期維持不變的基準，董事將獲授權根據購回授權購回（於購回授權維持有效期間內）最多107,109,236股股份，佔股東週年大會日期已發行且發行在外股份（不包括庫存股份）總數的10%。

倘任何庫存股份存放於中央結算系統以待在聯交所轉售，本公司將採取適當措施，確保其不會行使或獲得倘該等股份以本公司自身名義登記為庫存股份則根據適用法律本應暫停的任何股東權利或任何權益，而該等措施可能包括董事會批准(i)本公司不會（或將促使其經紀不會）向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統之庫存股份於股東大會上投票；及(ii)就股息或分派而言，本公司將於股息或分派的記錄日期前，自中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

3. 購回的資金

購回股份將由本公司內部資源撥付資金，且須為根據不時生效的本公司組織章程細則、上市規則、開曼群島適用法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法作此用途的資金。

4. 購回的影響

根據本公司股份的現行交易價格水平，董事認為，倘購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，未必會對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與本公司截至2024年12月31日止年度的年度報告中所載經審計賬目披露的情況相比）。

董事無意在對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響的情況下行使購回授權。

5. 股份市價

股份自上市日期起至最後實際可行日期（包括該日）期間在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2025年		
3月（自上市日期起）	11.98	6.00
4月	6.79	3.47
5月（直至最後實際可行日期）	5.20	3.49

6. 收購守則

倘由於根據購回授權行使權力以購回股份，而致使股東於本公司投票權所佔權益比例增加，根據收購守則，該增加將被視為收購投票權。因此，股東或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可獲得或鞏固對本公司的控制權，因而有義務根據收購守則規則26作出強制性要約。

於最後實際可行日期，同股不同權受益人為王東先生及王常輝先生。王東先生將實益擁有157,523,425股B類股份及王常輝先生將實益擁有33,512,437股B類股份，合共佔本公司投票權約68.5%，而一致行動人士（包括王東先生及王常輝先生）將合共持有本公司的已發行總股本約21.2%及本公司總投票權約69.8%。

根據上市規則第8A.15條，在董事行使購回授權的情況下，倘減少已發行股份（經扣除庫存股份後）數目將導致B類股份比例增加，則同股不同權受益人必須透過轉換其部分股權為A類股份，按比例減少其於本公司的同股不同權。因此，就董事所知及所信，預期行使購回授權不會令同股不同權受益人產生須根據收購守則提出強制性要約的責任。董事現時無意在會觸發根據收購守則提出強制性要約的責任的情況下購回股份。董事並不知悉任何其他可能因本公司購買其任何股份而導致的收購守則項下的後果。

此外，倘購回股份將導致公眾持股百分比低於聯交所規定的有關最低百分比，則董事不建議購回股份。

7. 一般事項

各董事或（經彼等作出一切合理查詢後所知）任何彼等各自的緊密聯繫人目前無意在購回授權獲股東批准授出後，向本公司出售任何股份。

概無任何本公司的核心關連人士知會本公司，表示若股東批准授出購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事將根據上市規則及開曼群島適用法律以及組織章程細則行使本公司根據購回授權購回股份的權力。

董事確認，本說明函件及購回授權均無任何異常之處。

8. 本公司購回股份

自上市日期起，本公司並無購回其任何股份。

以下為建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情(按照上市規則的規定)。

(1) 周敏女士

職位及經驗

周敏女士，36歲，為本公司執行董事及本集團財務副總裁。周女士於2015年7月加入本集團並於2019年12月16日獲委任為高級財務總監，隨後於2023年4月獲委任為財務副總裁。彼主要負責管理本公司的財務中心。此外，周女士自2023年4月起一直擔任找鋼網財務副總裁。

在加入本集團之前，自2012年12月至2014年8月，周女士擔任重慶度小滿優揚科技有限公司(前稱為上海優揚新媒信息技術有限公司，一家由百度集團股份有限公司(其股份於聯交所(股份代號：9888)及納斯達克(股票代碼：BIDU)上市的公司)全資擁有的公司)的會計主管，主要負責管理會計團隊。自2011年7月至2012年12月，彼擔任上海睿騏國際物流有限公司總賬會計，主要負責處理會計事宜及編製公司財務報告。

周女士於2011年6月獲中國浙江農林大學頒發食品科學與工程學士學位，並於2022年12月獲中國上海財經大學頒發的工商管理碩士學位。周女士於2016年11月獲上海市人力資源和社會保障局頒發中級會計師證書，於2018年7月獲美國管理會計師協會頒發美國註冊管理會計師證書，於2023年獲上海市人力資源和社會保障局頒發高級會計師證書，並於2024年入選上海市財政局會計優秀人才培養工程。

服務年期

根據周敏女士與本公司訂立的服務協議，其初始委任期限為自委任日期起計三年。彼亦須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

關係

就董事所知，於最後實際可行日期，周敏女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，周敏女士直接擁有1,704,813股A類股份的權益。除上文所披露者外，周敏女士並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份的權益。

董事酬金

周敏女士享有每月人民幣86,000元的酬金，乃根據其職責、責任及經驗而釐定。

須予披露或提請股東注意的其他資料及事宜

就董事所知，概無有關周敏女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無有關周敏女士之其他事宜須提請股東注意。

(2) 蔣榕烽先生

職位及經驗

蔣榕烽先生，48歲，為本公司非執行董事。蔣先生自2021年11月起擔任Aquila董事會主席及自2022年1月起擔任Aquila首席執行官。蔣先生主要負責向董事會提供專業及策略建議、意見及指引。蔣先生自2015年9月起為招銀國際金融有限公司董事總經理及招銀國際資產管理有限公司總經理。

蔣先生於1998年7月獲得中國北京大學經濟學學士學位，於2008年5月獲得美國哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。蔣先生為招銀國際資產管理有限公司的高級人員（定義見證券及期貨條例），並獲證監會發牌自2015年起進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動及自2020年起進行第1類（證券交易）受規管活動。

服務年期

根據蔣榕烽先生與本公司訂立的服務協議，其初始委任期限為自委任日期起計三年。彼亦合資格根據組織章程細則於本公司股東週年大會上重選連任。

關係

就董事所知，於最後實際可行日期，蔣榕烽先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，蔣榕烽先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份的權益。

董事酬金

蔣榕烽先生因其擔任本公司非執行董事，不具備收取年度董事袍金的資格。

須予披露或提請股東注意的其他資料及事宜

就董事所知，概無有關蔣榕烽先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無有關蔣榕烽先生之其他事宜須提請股東注意。

(3) 王蔚松先生

職位及經驗

王蔚松先生，65歲，為本公司獨立非執行董事。王先生主要負責就本公司的策略、政策、業績、企業責任、內部控制及企業管治提供獨立判斷。

自1982年7月起，王先生任職於上海財經大學會計學院，目前職位為副教授。自1999年9月至2009年12月，王先生擔任上海財經大學會計學院副院長，負責教學管理。

王先生亦擔任或曾擔任若干中國上市公司的獨立董事及審核委員會主席：(i)自2020年5月起，晉拓科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所（證券代碼：603211）上市的公司）；(ii)自2021年2月起，衛寧健康科技集團股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（證券代碼：300253）上市的公司）；(iii)自2014年5月至2020年6月，網宿科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（證券代碼：300017）上市的公司）；(iv)自2015年1月至2021年1月，上海永利帶業股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（證券代碼：300230）上市的公司）；(v)自2017年2月至2023年6月，上海環境集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所（證券代碼：601200）上市的公司）；(vi)自2017年4月至2023年4月，合肥匯通控股股份有限公司（其股份曾於全國中小企業股份轉讓系統（股票代碼：831204）上市的公司）；及(vii)自2018年2月至2024年5月，銳奇控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所（證券代碼：300126）上市的公司）。王先生符合上市規則第3.10(2)條規定的適當資格。

王先生於1982年6月取得中國同濟大學工業與民用建築學士學位，並於1988年4月通過在職研究生學習取得中國同濟大學工業管理工程碩士學位，其後進一步於2003年9月通過在職研究生學習取得中國同濟大學管理科學與工程博士學位。

服務年期

根據王蔚松先生與本公司訂立的服務協議，其初始委任期限為自委任日期起計三年。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

關係

就董事所知，於最後實際可行日期，王蔚松先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

股份權益

就董事所知，於最後實際可行日期，王蔚松先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份的權益。

董事酬金

王蔚松先生享有每月人民幣10,000元的酬金，乃根據其職責、責任及經驗而釐定。

須予披露或提請股東注意的其他資料及事宜

就董事所知，概無有關王蔚松先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，亦無有關王蔚松先生之其他事宜須提請股東注意。

股東週年大會通告

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，概不對因本通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。



(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司，以ZGW之名稱於香港進行業務)

(股份代號：6676)

(權證代號：2572)

將於2025年6月27日(星期五)舉行的
股東週年大會
(或其任何續會或延會)的
通告

茲通告找鋼产业互联集团(「本公司」)謹訂於2025年6月27日(星期五)下午三時正舉行結合假座中國上海市嘉定區新培路123號5樓找鋼貓會議室的現場會議以及在線虛擬會議的股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(「建議決議案」)：

1. 作為普通決議案，省覽、考慮及採納本公司截至2024年12月31日及截至該日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告；
2. 作為普通決議案，重選本公司以下退任董事：
 - (a) (i) 重選周敏女士為執行董事；
 - (ii) 重選蔣榕烽先生為非執行董事；
 - (iii) 重選王蔚松先生為獨立非執行董事；及
 - (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬；

3. 作為普通決議案，

「動議：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間(定義見下文(d)段)授予本公司董事一般無條件授權行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外A類股份或可轉換為A類股份的證券，或可認購本公司A類股份或有關可換股證券的購股權、認股權證或類似權利(為換取現金代價發行認購額外A類股份或可轉換為A類股份之證券的購股權、認股權證或類似權利除外)，以及作出或授出將須或可能須行使該等權力的要約、協議或購股權(包括附帶認購或以其他方式收取A類股份之任何權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)；
- (b) 上文(a)段所載的授權不受董事獲授之任何其他授權影響，並授權董事於相關期間作出或授出將須或可能須於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或已同意有條件或無條件予以配發及發行(無論根據購股權或以其他方式)A類股份總數，惟根據以下方式配發及發行者除外：
- (i) 供股(定義見下文(d)段)；
- (ii) 根據本公司任何購股權計劃，或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類股份的購股權或購買A類股份的權利的任何其他購股權計劃或類似安排，授出或行使任何購股權；
- (iii) 根據本公司組織章程細則配發及發行股份代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
- (iv) 於股東大會上本公司股東授予的特別授權；

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行且發行在外股份(不包括庫存股份)總數的20%(倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數量的本公司股份，則該總數可予調整)，且上述授權須受此規限；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；

「**供股**」指於董事所指定的期間向指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時於本公司的持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的證券，惟董事就零碎股份或經考慮本公司任何適用地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定項下的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排。」；

對A類股份的配發、發行、授出、發售或處置的任何提述，應包括在上市規則及適用法律法規允許的範圍內根據有關規定出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括在轉換或行使任何可轉換證券、購股權、認股權證或可認購A類股份的類似認購權時履行任何義務）；及

4. 作為普通決議案，

「動議

- (a) 授予本公司董事一般無條件授權，於相關期間（定義見下文(b)段）行使本公司一切權力，以於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司證券可能於此上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身股份，惟根據此授權可能購買的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行且發行在外股份（不包括庫存股份）總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量本公司股份，則該總數可予調整），且上述授權須受此規限；及

股東週年大會通告

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指本決議案獲通過之時起直至下列最早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」；
5. 作為普通決議案，**動議**在本股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）內第3項及第4項所載決議案獲通過的情況下，擴大載於股東週年大會通告第3項決議案所指的一般授權，方式為在董事根據一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數中，加上本公司根據載於股東週年大會通告第4項決議案所指授權購回的股份數目，惟該等數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行且發行在外股份（不包括庫存股份）總數的10%（倘本公司任何股份分別於本決議案通過後合併或拆細為較小或較大數量本公司股份，則該總數可予調整）；及
6. 作為普通決議案，續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的酬金。

除另有說明外，本通告所界定的詞彙與本公司日期為2025年5月15日的通函（「**通函**」）已界定者具有相同涵義。

建議決議案的通過須由本公司A類股份及B類股份持有人以親身或委任代表出席股東週年大會的本公司股東以簡單多數投票批准。

股東週年大會的法定人數為兩名合共持有不少於本公司全部投票權三分之一的親身或由委任代表（或倘為法團或其他非自然人，則為其正式授權代表或受委代表）出席的股東。倘本公司僅有一名有權於股東大會上投票的股東，則法定人數為一名親身或由委任代表（或倘為法團或其他非自然人，則為其正式授權代表或受委代表）出席的股東。

在本通告內凡提述時間及日期均指香港時間及日期。

股東週年大會通告

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月24日（星期二）至2025年6月27日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期將為2025年6月27日（星期五）（「股份記錄日期」）。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票必須於2025年6月23日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（就A類股份持有人及B類股份持有人而言），地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。

代表委任表格

截至股份記錄日期在冊的股份持有人可以委任一名（或多名）受委代表在股東週年大會行使其權利。請在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(ir.zhaogang.com)查閱代表委任表格（就本公司A類股份持有人及B類股份持有人而言）。

現誠邀截至股份記錄日期止名列本公司股東名冊的本公司股份登記持有人親身或透過線上平台出席股東週年大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下希望行使閣下的投票權，請閣下在規定的截止日期前盡快將隨附的代表委任表格填妥、簽字、署明日期並交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。卓佳證券登記有限公司須於2025年6月25日（星期三）下午三時正前收到代表委任表格（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以確保閣下於股東週年大會的席位。

登記股東務須提供其或其受委代表之有效電郵地址（委任股東週年大會主席者除外），以便受委代表獲取參與線上平台的登陸訪問代碼。

登記股東將可使用本公司寄發之通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)在線上出席股東週年大會、進行投票及提問。

股東週年大會通告

透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司經中央結算系統持有其股份的非登記股東亦可在線上出席股東週年大會、進行投票及提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、股票經紀或託管商（視情況而定）以便作出必要安排。

承董事會命
找钢产业互联集团

／ 簽署 ／ 王東

董事會主席

王東

主要辦事處：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1918室

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited

PO Box 309, Uglund House

Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

2025年5月15日

於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事王東先生、王常輝先生、宮穎欣女士及周敏女士；(ii)非執行董事葉芊先生及蔣榕烽先生；及(iii)獨立非執行董事王翔先生、陳垠先生及王蔚松先生。