

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

茲通告找鋼產業互聯集團(「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

(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

(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。

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。

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, Ugland 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。