

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，概不就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。



暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

臨時股東大會通告

茲通告暢捷通信息技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十一月二十七日(星期四)下午兩時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區北清路68號用友產業園(北京)中區8號樓E102會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月十一日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及酌情批准建議使用資本公積彌補虧損。

特別決議案

2. 審議及酌情批准建議根據員工持股計劃回購註銷內資股暨減少註冊資本。
3. 審議及酌情批准建議修訂公司章程(有關詳情載於通函)。
4. 審議及酌情批准建議修訂股東大會議事規則(有關詳情載於通函)。
5. 審議及酌情批准建議修訂董事大會議事規則(有關詳情載於通函)。
6. 審議及酌情批准建議修訂監事大會議事規則(有關詳情載於通函)。

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零二五年十一月十一日

附註：

1. 為舉行臨時股東大會，本公司將於二零二五年十一月二十四日(星期一)至二零二五年十一月二十七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，該期間將不接受任何股份過戶登記。於二零二五年十一月二十七日(星期四)名列股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年十一月二十一日(星期五)下午四時三十分送交至本公司H股股份過戶登記處中央證券(就H股持有人而言)，或送交至本公司於中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)。

中央證券的地址及聯絡詳情如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716號舖
電話號碼： (+852) 2862 8555
傳真號碼： (+852) 2865 0990

本公司於中國的董事會辦公室的地址及聯絡詳情如下：

中國
北京市
海淀區
永豐路9號院
3號樓
3層
電話號碼：(8610) 6243 4214

3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可書面委任一名或數名代表(不論代表是否為股東)代為出席臨時股東大會並於會上投票。委任代表的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人親筆簽署。

4. 代表委任表格須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達中央證券(就H股持有人而言)或本公司於中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件所授權人士簽署，則經公證的授權書或其他授權文件副本須同時送達代表委任表格所述的相同地點。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及持股憑證。倘法人股東委派其授權代表出席臨時股東大會，則授權代表須出示本人身份證明文件及董事會或該法人股東的其他授權方簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。如受委代表代股東出席臨時股東大會，須出示本人身份證明文件及經股東或其法定代表或其正式授權代理人簽署之代表委任表格。經香港中央結算(代理人)有限公司正式簽署及提交的代表委任表格被視為有效，且香港中央結算(代理人)有限公司委任的代表於出席臨時股東大會時，無須出示已簽署的代表委任表格。
6. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。然而，倘若超過一位聯名股東親身或委派代表出席臨時股東大會，則本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
7. 臨時股東大會通告中載列的決議案將通過投票方式進行表決。投票表決之結果將於臨時股東大會結束後於本公司網站www.chanjet.com及披露易網站www.hkexnews.hk刊登。
8. 預期臨時股東大會的會議時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，本公司的非執行董事為王文京先生及吳政平先生；本公司的執行董事為楊雨春先生；及本公司的獨立非執行董事為劉俊輝先生、吳小慶女士及崔強先生。

* 僅供識別