

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。



## 2026年第一次臨時股東會通告

茲通告賽力斯集團股份有限公司（「本公司」）2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）謹定於2026年1月6日（星期二）下午二時在中國重慶市沙坪壩區五雲湖路7號本公司會議室舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

- 關於預計2026年度日常關聯交易的議案

### 特別決議案

- 關於變更註冊資本及修訂《公司章程》的議案

### 普通決議案

- 關於非執行董事變更的議案

- 關於聘任會計師事務所的議案

承董事會命  
賽力斯集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
張正萍先生

香港，2025年12月12日

附註：

**1. 投票表決**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」），臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席本著誠信決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司的網站（[www.serres.cn](http://www.serres.cn)）。

**2. 暫停辦理股份過戶登記及出席臨時股東會及於會上投票之資格**

H股持有人須注意，本公司將於2025年12月31日（星期三）至2026年1月6日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2025年12月31日（星期三）名列於H股證券登記處所存置的H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2025年12月30日（星期二）下午4時30分之前送達H股證券登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

**3. 委任代表**

凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表（毋須為本公司股東）代其出席臨時股東會並於會上表決。有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於臨時股東會指定舉行時間前24小時送達H股證券登記處。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達H股證券登記處。

**4. 其他事項**

- (i) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (ii) 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。

於本通告日期，本公司董事為：*(i)*執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；*(ii)*非執行董事張克邦先生、李瑋先生及周昌玲先生；及*(iii)*獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。