此乃要件　請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動**如有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、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名下所有中關村科技租賃股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

(1) 2025年度財務報告；
(2) 2025年度董事會報告；
(3) 2025年度報告；
(4) 2025年度利潤分配預案；
(5) 續聘2026年度核數師；
(6) 關於融資的一般性授權；
(7) 增發股份的一般性授權；
(8) 建議修訂公司章程；
及
(9) 年度股東會通告

中關村科技租賃股份有限公司謹訂於2026年6月30日(星期二)下午2時15分假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行年度股東會。年度股東會通告載於本通函第19至21頁。

年度股東會適用之相關代表委任表格隨附於本通函，並登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zgclease.com或zgclease.zgcgroup.com.cn)。無論　閣下是否有意出席年度股東會，務請按照隨附之相關代表委任表格上印列之指示填妥相關代表委任表格，並於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回相關代表委任表格後，　閣下仍可親自出席大會，並於會上投票。

2026年6月9日

目 錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

序言 4

2025年度財務報告 4

2025年度董事會報告 4

2025年度報告 4

2025年度利潤分配預案 4

續聘2026年度核數師 5

關於融資的一般性授權 6

增發股份的一般性授權 8

建議修訂公司章程 10

年度股東會 10

暫停辦理股份過戶登記 10

投票表決 11

推薦意見 11

附錄 12

年度股東會通告 19

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義：

「2025年度報告」	指	本公司截至2025年12月31日止之年度報告，已提供予各股東，並刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zgclease.com或zgclease.zgcgroup.com.cn)
「年度股東會」	指	本公司謹定於2026年6月30日(星期二)下午2時15分舉行2025年度股東會，以考慮及酌情通過載於本通函第19至21頁年度股東會通告內的決議案
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	中關村科技租賃股份有限公司，一家根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認繳或記作實繳
「內資股股東」	指	內資股持有人
「集團」或「本集團」	指	本公司及附屬公司
「H股」	指	本公司普通股資本中的境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，以港元認購和交易，並在聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2026年6月4日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函及作地域參考而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股的合稱
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予之涵義

中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

非執行董事：
許正文先生

執行董事：
徐景泉先生*(董事會主席)*
何融峰先生
楊鵬艷女士

獨立非執行董事：
吳德龍先生
林禎女士
肖旺先生

註冊辦事處：
中國
北京市朝陽區
利澤中二路
2號A座6層610

總部和中國主要營業地點：
中國
北京市海淀區
西三環北路
甲2號院7號樓5至6層

香港主要營業地點：
香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

敬啟者：

(1) 2025年度財務報告；
(2) 2025年度董事會報告；
(3) 2025年度報告；
(4) 2025年度利潤分配預案；
(5) 續聘2026年度核數師；
(6) 關於融資的一般性授權；
(7) 增發股份的一般性授權；
(8) 建議修訂公司章程；
及
(9) 年度股東會通告

序言

本通函之目的為向　閣下提交年度股東會通告及向　閣下提供所有合理所需之資料，使　閣下可於年度股東會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

普通決議案

1. 2025年度財務報告

於年度股東會上將提呈省覽、審議及批准本公司2025年度財務報告的普通決議案。本公司2025年度之經審計的國際財務報告準則下的財務報表及獨立核數師報告載列於本公司2025年度報告內。詳情請參閱本公司於聯交所及本公司網站刊發的2025年度報告。

2. 2025年度董事會報告

於年度股東會上將提呈省覽、審議及批准2025年度董事會報告的普通決議案。詳情請參見本公司2025年度報告中的董事會報告。

3. 2025年度報告

於年度股東會上將提呈省覽、審議及批准2025年度報告的普通決議案。詳情請參閱本公司於聯交所及本公司網站刊發的2025年度報告。

4. 2025年度利潤分配預案

於年度股東會上將提呈審議及批准本公司2025年度利潤分配方案的普通決議案。

根據中國公司法(「**中國公司法**」)及公司章程相關規定，結合股東回報及公司業務發展對資金需求等因素考慮，董事會建議的本公司2025年度利潤分配方案如下：

(1) 2025年度本集團淨利潤約為人民幣2.72億元；以2025年度本集團淨利潤的35%進行分配，利潤分配總額為人民幣9,530萬元(含稅)。

(2) 以公司總股本1,615,102,000股為基數，董事會建議向於2026年7月16日(星期四)列載於公司股東名冊上的股東派發股息，每股派發人民幣0.059元(含稅)。原則上內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付。該等股息預計於2026年8月25日(星期二)或前後派發，但須經股東於年度股東會批准。港幣匯率以年度股東會上宣佈派發股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兑人民幣的平均收市價折算。

5. 續聘2026年度核數師

於年度股東會上將提呈審議及批准續聘2026年度核數師事務所的普通決議案及授權董事會審計委員會決定其酬金。

鑒於德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(按中國準則出具審計報告)及德勤•關黃陳方會計師行(按國際準則出具審計報告)(以下合稱「**德勤**」)在本公司2025年度的審計工作中能夠堅持獨立審計原則，按照企業會計準則及相關會計制度的規定履行職責且報告內容客觀、公正，董事會建議繼續聘請德勤為本公司2026年度財務審計和其他常規審計機構，聘期自本決議案於年度股東會通過之日起至本公司2026年度股東會結束時止，並提請年度股東會同意授權董事會審計委員會在不超過人民幣208萬元(含稅)範圍內決定2026年度德勤酬金。服務費用乃經本公司與德勤經審慎考慮及公平磋商後釐定，當中已考慮包括但不限於下列因素：本集團業務營運及發展的性質及複雜程度、審計的預期範圍及時間線以及審計資源。服務費用亦假設本集團於該財政年度的營運、會計政策或監管環境不會出現重大變動，且本公司將就審計目的提供合理所需的適時及充分協助與資料。

特別決議案

6. 關於融資的一般性授權

為拓寬本公司融資渠道，提高日常資金管理效率，結合本公司實際情況，根據中國公司法、上市規則及公司章程，對如下事項進行審議：

一、 債務融資總額度

提請股東於年度股東會考慮批准本公司在資本市場債務融資、境內外貸款及其他融資工具的融資餘額總計不超過人民幣120億元的額度內開展融資事宜。

二、 發行債券的一般性授權

為進一步優化決策流程，提升運營效率，在上述債務融資總額度內，提請股東於年度股東會授權董事會，並同意董事會進一步授權總經理辦公會在法律法規規定的範圍內，全權決定公司債券註冊、發行及相關大額度資金運作的全部事宜，簽署相關的法律文件及其他必要文件，並按照規定進行適當的資訊披露。具體授權安排包括但不限於：

1. 融資主體：以公司作為融資主體。

2. 融資品種：包括但不限於短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、私募公司債、資產支持證券／(商業)票據／計劃以及其他根據法律法規准予開展的融資品種。

3. 發行期限：固定期限類債券產品期限不超過5年(含5年)，可為單一或混合期限品種。

4. 利率及相關融資費用：根據市場情況和監管規定確定債券產品的利率、相關費用及其計算和支付方式。

5. 擔保增信：根據融資需要採取內外部增信機制，包括但不限於公司提供擔保、資產抵押、質押擔保、第三方擔保、差額補足函、差額支付承諾函等形式的信用支持。

6. 募集資金用途：用於滿足公司業務運營需要、調整公司債務結構、補充公司流動資金和╱或專案投資等用途。具體用途根據公司資金需求確定。

7. 發行方式：由中國證券交易所等相關機構審批或備案，採取一次或多次、公開或非公開方式向合格投資者發行。

8. 代表公司進行債券產品發行、上市相關的談判，批准、簽署、執行、修改與公司債券發行、信用增級相關的所有協議和文件，並代表公司按相關法律、法規及相關規則進行資訊披露。

9. 根據監管機構意見和╱或市場條件的變化，對發行方案及發行相關文件進行必要的修改和調整。

10. 採取所有必要的行動，決定其他與發行、上市相關的具體事宜。

三、 有效期

關於發行債券一般性授權事項的授權有效期自公司股東會通過之日起至2027年12月31日止。若總經理辦公會已於有效期內決定有關債券註冊、發行事項，且公司在授權有效期內取得監管批准、許可、備案或登記的(如適用)，則公司可在該批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關的債券發行相關工作。

四、 轉授權

總經理辦公會不得將上述授權事項再次轉授權。

7. 增發股份的一般性授權

於年度股東會上將提呈批准授予董事會增發股份的一般性授權的特別決議案。

根據中國公司法、中國證券法、上市規則及公司章程等規定，為把握市場時機，在發行新股時確保靈活性，按照H股上市公司的慣例，董事會提呈年度股東會以特別決議批准授予董事會一般性授權，授權董事會根據市場情況和公司需要，決定分開或同時發行、配發及處理(包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份)不超過於本決議案獲年度股東會通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%之新增股份。

(1) 具體一般性授權內容

上述增發股份(包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份)的一般性授權具體內容包括但不限於：

(i) 授予董事會在相關期間(定義見下文)增發股份的一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定分開或同時發行、配發及處理額外股份，以及就該等股份訂立或授權發售建議、協議或購買權。

(ii) 由董事會有條件或無條件同意配發(包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份)(不論是否依據購股權或其他原因配發)的股份總額不得超過本決議案經年度股東會通過之日公司所有已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之20%。

(iii) 授權董事會在行使增發股份(包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份)的一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行定價方式和╱或發行價格(包括價格區間)、發行股份數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。

(iv) 授權董事會聘請與發行股份有關的中介機構，批准及簽署發行股份所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其它相關事宜；審議批准及代表本公司簽署與發行股份有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等。

(v) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管部門遞交的與發行股份相關的法定文件。根據監管部門和公司股票上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及╱或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。

(vi) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對上述第(iv)項和第(v)項有關協議和法定文件進行修改。

(vii) 授權董事會批准公司在發行股份後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。

(2) 一般性授權的期限

除董事會於相關期間就發行股份訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為自年度股東會以特別決議通過本決議案之日起至下列三者最早之日期止：

(i) 本公司下屆年度股東會結束時；

(ii) 年度股東會以特別決議通過本決議案之日起12個月止；及

(iii) 本公司任何股東會通過特別決議撤銷或更改本決議案所述授權之日。

董事會僅在符合中國公司法及上市規則相關規定，並在取得中國證券監督管理委員會及╱或中國相關政府機關的一切必需批准的情況下，方可行使上述增發股份(包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份)一般性授權下的權力。

8. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年6月3日之公告，內容有關建議修訂公司章程。於年度股東會上將提呈一項特別決議案，以批准建議修訂公司章程。

本次建議修訂共涉及如下方面：1)鑒於上市規則對庫存股份制度的修改，本公司同步在公司章程中設置庫存股份規則；2)使本公司章程符合有關舉行混合股東會、電子投票等無紙化規定；3)參照《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件，結合本公司實際經營需要，將公司章程中年度預算、決算審議決策機構由股東會調整為董事會。具體建議修訂內容見附錄。

公司章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如公司章程中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

年度股東會

年度股東會將於2026年6月30日(星期二)下午2時15分假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行。

年度股東會載於本通函第19至21頁。

擬由委任代表出席年度股東會的股東，須按照相關代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回相關代表委任表格，不得遲於指定召開該會議或其任何續會的時間前24小時。相關代表委任表格的填妥及交回， 閣下仍可親自出席該會議或其任何續會，並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席年度股東會之資格，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2026年6月23日(星期二)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪(對於H股持有人)，進行登記。釐定股東有權出席年度股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年6月30日(星期二)。

為釐定有權獲派建議末期股息的資格(須待股東於年度股東會上批准),本公司將於2026年7月10日(星期五)至2026年7月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2026年7月9日(星期四)下午4時30分前送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪(對於H股持有人),進行登記。釐定股東有權獲派建議末期股息的記錄日期為2026年7月16日(星期四)。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定,股東於年度股東會上所作的表決須以投票方式進行。

推薦意見

董事認為,將於年度股東會提呈予股東考慮及批准之決議案符合本公司及股東整體利益。因此,董事建議股東投票贊成年度股東會通告所載的決議案。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京,2026年6月9日

建議修訂公司章程

序號	修訂前	修訂後
1	第二十九條 ……	第二十九條 …… **公司收購本公司股份的，應當依照《香港上市規則》的規定履行信息披露義務。**
2	第三十二條……公司依照第二十九條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或註銷。 被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。	第三十二條……公司依照第二十九條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十**(不包括庫存股)**，並應當在三年內轉讓或註銷，**並根據《香港上市規則》視作庫存股份。** 被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。 **除非《香港上市規則》《公司法》或有關法律、法規另有規定，庫存股份均不得於公司任何會議上直接或間接投票，且在任何特定時間已發行股份總數時亦不得計入其中。公司不得就庫存股份行使任何權利，也不會就庫存股份宣派或派發任何股息。**

序號	修訂前	修訂後
3	第五十二條公司普通股股東享有下列權利： (一)依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配； (二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使表決權； ……	第五十二條公司普通股股東享有下列權利： (一)依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配； (二)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使表決權，**除非受《香港上市規則》規定必須就個別事宜放棄投票權；** ……
4	第六十一條 股東會行使下列職權： (一)決定公司的經營方針和投資計劃； (二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； (三)審議批准董事會的報告； (四)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案； (五)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ……	第六十一條 股東會行使下列職權： (一)決定公司的經營方針和投資計劃； (二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； (三)審議批准董事會的報告； ~~(四)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；~~ (~~五~~**四**)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ……

序號	修訂前	修訂後
5	第六十六條公司召開股東年會，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開二十日前通知各股東；臨時股東會應當於會議召開十五日前通知各股東。	第六十六條公司召開股東年會，應當將會議召開的時間、地點**及／或方式**和審議的事項於會議召開二十日前通知各股東；臨時股東會應當於會議召開十五日前通知各股東。 **公司召開股東會的地點為會議通知中明確記載的會議地。股東會將設置會場，以現場形式或電子通信(或其他虛擬方式)或兩者結合方式召開。發出股東會通知後，無正當理由，股東會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。** **公司在保證股東會合法、有效並且在條件具備的情況下，公司可以通過各種現代信息技術手段，為股東參加股東會提供便利。股東通過上述科技以虛擬方式參加股東會的，視為出席，並可以通過網絡方式以電子方式發言及進行投票表決。** **公司採用電子通信形式召開股東會及採用網絡方式投票表決時，應當按照《公司法》和公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的有關規定進行。**

序號	修訂前	修訂後
6	第七十五條表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。	第七十五條表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方，**或在符合所有適用法律、規則及《香港上市規則》的情況下，以電子方式將該委託書發送至公司指定的電子郵箱。**委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

序號	修訂前	修訂後
7	第八十五條 下列事項由股東會的普通決議通過： (一)董事會的工作報告； (二)董事會提呈的利潤分配方案和虧損彌補方案； (三)董事會成員的罷免及其報酬和支付方法； (四)公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表； (五)除法律、行政法規、公司股票上市的交易所上市規則規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	第八十五條 下列事項由股東會的普通決議通過： (一)董事會的工作報告； (二)董事會提呈的利潤分配方案和虧損彌補方案； (三)董事會成員的罷免及其報酬和支付方法； ~~(四)公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；~~ (~~五~~**四**)除法律、行政法規、公司股票上市的交易所上市規則規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

序號	修訂前	修訂後
8	第一百零六條 董事會對股東會負責，行使下列職權： (一)負責召集股東會，並向股東會報告工作； (二)執行股東會的決議； (三)決定公司經營計劃和投資方案； (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ……	第一百零六條 董事會對股東會負責，行使下列職權： (一)負責召集股東會，並向股東會報告工作； (二)執行股東會的決議； (三)決定公司經營計劃和投資方案； (四)~~制訂~~**決定**公司的年度財務預算方案、決算方案； (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； ……
9	第一百五十八條……公司至少應當在股東年會召開前二十一日將董事會報告連同資產負債表(包括法例規定需要附載的各份檔)及損益表，或財務摘要報告之印本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市股份股東。收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。	第一百五十八條……公司至少應當在股東年會召開前二十一日將董事會報告連同資產負債表(包括法例規定需要附載的各份檔)及損益表，或財務摘要報告**採用電子方式發送予股東，或在公司網站及香港交易所網站登載，或將其**之印本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市股份股東。收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

序號	修訂前	修訂後
10	第一百六十三條公司稅後利潤應按以下順序使用： …… (四)支付普通股股利。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。 …… 公司委任的香港聯交所上市的境外上市股份股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。 ……	第一百六十三條公司稅後利潤應按以下順序使用： …… (四)支付普通股股利。 公司持有的本公司股份**(包括庫存股份)**不參與分配利潤。 …… 公司委任的香港聯交所上市的境外上市股份股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。**在符合所有適用法律及規則的情況下，公司必須向股東提供選項，使其可在公佈的付款日期或之前以電子方式收取有關款項。** ……

中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:1601)

2025年度股東會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年6月30日(星期二)下午2時15分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2025年度股東會(「**年度股東會**」),以考慮及酌情批准以下決議案:

普通決議案

1. 省覽、審議及批准本公司2025年度財務報告。

2. 省覽、審議及批准本公司2025年度董事會(「**董事會**」)報告。

3. 省覽、審議及批准本公司2025年度報告。

4. 審議及批准本公司2025年度利潤分配預案。

5. 審議及批准分別續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行作為本公司2026年度境內核數師及國際核數師及授權董事會審計委員會決定其薪酬。

特別決議案

6. 審議及批准關於融資的一般性授權。

7. 審議及批准本公司增發股份的一般性授權。

8. 審議及批准關於修訂本公司之公司章程的議案。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
徐景泉

中國北京，2026年6月9日

附註：

1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席年度股東會之資格，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2026年6月23日(星期二)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪(對於H股持有人)，進行登記。釐定股東有權出席年度股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年6月30日(星期二)。

為釐定有權獲派建議末期股息的資格(須待股東於年度股東會上批准)，本公司將於2026年7月10日(星期五)至2026年7月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2026年7月9日(星期四)下午4時30分前送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪(對於H股持有人)，進行登記。釐定股東有權獲派建議末期股息的記錄日期為2026年7月16日(星期四)。

2. 委任代表

有權出席年度股東會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於年度股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月29日(星期一)下午2時15分前)以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地點，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(對於H股持有人)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席年度股東會並於會上投票。

3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層
聯繫人：何融峰
聯繫電話：(86) 010 8345 3806／(86) 010 8345 3805
聯繫傳真：(86) 010 8345 3809

4. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於年度股東會上所作之表決須以投票方式進行。

5. 其他事項

年度股東會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席年度股東會之交通和住宿費用需自理。

股東或其代表於出席年度股東會時需出示有關的身份證明文件。

上述於年度股東會上提出的決議案詳情載於本公司日期為2026年6月9日的通函。

於本通告日期，董事會包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生及楊鵬艷女士；非執行董事許正文先生；及獨立非執行董事吳德龍先生、林禎女士及肖旺先生。