

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

臨時股東會 暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期

茲提述安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月七日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會將於二零二六年七月七日(星期二)上午十時假座中華人民共和國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室召開，以供獨立股東考慮及酌情以投票表決方式批准補充協議及經修訂年度上限。

為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年七月二日(星期四)至二零二六年七月七日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。於二零二六年七月七日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將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，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票於二零二六年六月三十日(星期二)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分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H股股東而言)，或本公司董事會辦公室，地址

為中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區(除託管區域外)通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號(就內資股股東而言)，以供登記。於二零二六年七月七日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東會並於會上投票。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒

中華人民共和國安徽省
二零二六年六月十六日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結森先生、許煦女士及曾祥飛女士。