

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。



- (1)建議變更公司名稱及中國註冊地址；
- (2)建議修訂公司章程；
- (3)董事辭任；及
- (4)股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

## 建議變更公司名稱及中國註冊地址

浙江來福諧波傳動股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，由於業務運營需要，於2026年8月28日，董事會已議決並建議將本公司中文名稱由「浙江來福諧波傳動股份有限公司」變更為「來福諧波傳動股份有限公司」，並將本公司英文名稱由「Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.」變更為「Laifual Drive Co., Ltd.」（「**建議變更本公司名稱**」）。此外，基於本公司實際業務需求，董事會已建議將本公司於中華人民共和國（「**中國**」）的註冊地址由「中國浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區」變更為「中國浙江省杭州市蕭山區寧圍街道通文路2099號德必港立WE A座1807室」（「**建議變更本公司註冊地址**」）。建議變更本公司名稱及建議變更本公司註冊地址須經本公司股東（「**股東**」）於股東特別大會（「**股東特別大會**」）審議及批准，以及獲得中國相關機構的所有必要核准及備案程序後方可作實。有關股東特別大會的時間及安排詳情，請參閱本公司適時刊發的通函。

除上述變更外，本公司的香港營業地點、聯絡電話號碼、傳真號碼、本公司網站及本公司之中文及英文股份簡稱維持不變。

建議變更本公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利，亦不會影響本公司的日常業務運營及／或財務狀況。於建議變更本公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的全部現有已發行證券憑證將繼續作為該等本公司證券的所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會安排將現有股票更換為印有本公司新名稱的新股票。建議變更本公司名稱一經生效，新股票將會以本公司新名稱發行。

建議變更本公司註冊地址符合本公司的基本利益及長期發展規劃，並將不會對本公司發展策略、運營模式及財務狀況造成不利影響。

## **建議修訂公司章程**

鑒於建議變更本公司名稱及建議變更本公司註冊地址，董事會建議相應修訂本公司的公司章程（「**建議修訂公司章程**」）。

建議修訂公司章程詳情如下：

| 現行章程                                                                                                                                                                            | 修訂後章程                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一條 為維護浙江來福諧波傳動股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他有關規定,結合公司的具體情況,制訂本章程。</p> | <p>第一條 為維護<b>浙江</b>來福諧波傳動股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他有關規定,結合公司的具體情況,制訂本章程。</p> |
| <p>第四條 公司註冊名稱:浙江來福諧波傳動股份有限公司。英文名稱:Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.</p>                                                                                                          | <p>第四條 公司註冊名稱:<b>浙江</b>來福諧波傳動股份有限公司。英文名稱:<b>Zhejiang</b> Laifual Drive Co., Ltd.</p>                                                                                                   |
| <p>第五條 公司住所:浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區。郵政編碼:312462。</p>                                                                                                                                      | <p>第五條 公司住所:浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區。郵政編碼:312462。<br/><b>中國浙江省杭州市蕭山區寧圍街道通文路2099號德必港立WE A座1807室。</b></p>                                                                                           |

公司章程的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

除上文所載建議修訂本公司公司章程（「**公司章程**」）外，公司章程的其他條文將維持不變。

建議修訂公司章程須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式批准，並於獲得相關政府或監管機構一切必要的批准、授權或登記（如適用）後或向其備案後方可生效。

## **董事辭任**

董事會謹此進一步宣佈，由於黃河先生（「**黃先生**」）將投放更多時間於彼之其他業務承擔及個人事務，故彼已提呈辭任非執行董事，自2026年8月28日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對黃先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

## 股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司建議於2026年9月16日(星期三)舉行股東特別大會。本公司H股(「H股」)股東名冊將於2026年9月11日(星期五)至2026年9月16日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行H股過戶登記。H股持有人如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，須於2026年9月10日(星期四)下午4時30分或之前將所有股份過戶文件連同相關股票送達本公司H股股份過戶登記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。於2026年9月16日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

本公司將於適當時候刊發載有(其中包括)建議變更本公司名稱及建議變更本公司註冊地址以及建議修訂公司章程詳情的通函，連同股東特別大會通告，並將寄發予股東。

承董事會命  
浙江來福諧波傳動股份有限公司  
張傑先生  
董事長兼執行董事

香港，2026年8月28日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張傑先生、吳迪先生、王海鷹女士及張瀚先生；(ii)非執行董事崔志遠先生及李程晟先生；及(iii)獨立非執行董事馮贇先生、李俊博士、樓宇先生及田春杉女士。