
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、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全部浙江來福諧波傳動股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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文件的內容概不負責，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文件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。

 Laifual Drive
Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.
浙江來福諧波傳動股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03952)

- (1)建議變更公司名稱及建議修訂章程細則；
(2)建議變更註冊地址及建議修訂章程細則；
及
(3)股東特別大會通告

本公司股東特別大會謹訂於2026年9月16日(星期三)上午9時30分假座中國浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區6號會議室舉行。股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附股東特別大會適用的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該代表委任表格，並盡快及無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)的預定舉行時間24小時前(即不遲於2026年9月15日(星期二)上午9時30分(香港時間))交回本公司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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

非登記股東如透過銀行、經紀、託管人或香港結算於中央結算系統持有H股，亦可出席股東特別大會並於會上投票。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以作出所需安排。

本通函連同代表委任表格亦於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.laifual.com)刊發。

2026年8月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
I. 緒言.....	4
II. 將於股東特別大會上議決的事項	5
III. 暫停辦理股份過戶登記手續	6
IV. 股東特別大會及委任代表安排	7
V. 推薦建議.....	7
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙應具有以下涵義：

「章程細則」或「細則」	指	本公司的章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「變更公司名稱」	指	將本公司註冊名稱變更為來福諧波傳動股份有限公司（須待相關行政機關最終批准後，方告作實）
「變更註冊地址」	指	將本公司註冊地址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（須待相關行政機關最終批准後，方告作實）
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言及僅作地理參考，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	浙江來福諧波傳動股份有限公司，於2013年11月在中國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市（股份代號：3952）
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2026年9月16日(星期三)上午9時30分假座中國浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區6號會議室舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准載於本通函第EGM-1至EGM-2頁的股東特別大會通告所載決議案，或其任何續會
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於聯交所上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章《公司條例》第15條所賦予的涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.
浙江來福諧波傳動股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:03952)

執行董事：

張傑先生(董事長)
吳迪先生
王海鷹女士
張瀚先生

註冊地址：

中國
浙江省
嵊州市
甘霖鎮工業園區

非執行董事：

崔志遠先生
李程晟先生

總部及中國主要營業地點：

中國
浙江省
嵊州市
甘霖鎮工業園區

獨立非執行董事：

馮贇先生
李俊博士
樓宇先生
田春杉女士

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

敬啟者：

- (1)建議變更公司名稱及建議修訂章程細則；
(2)建議變更註冊地址及建議修訂章程細則；
及
(3)股東特別大會通告

I. 緒言

本公司2026年股東特別大會謹訂於2026年9月16日(星期三)上午9時30分假座中國浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區6號會議室舉行。股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

董事會函件

本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關股東特別大會通告及將於股東特別大會上審議的若干決議案的資料,以便閣下就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

II. 將於股東特別大會上議決的事項

茲提述本公司於2026年8月28日就建議變更公司名稱、建議變更註冊地址以及建議修訂章程細則刊發的公告。

由於業務運營需要,董事會已議決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.」。

此外,基於本公司的實際業務需求,董事會已進一步議決將本公司於中國的註冊地址由「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」。

鑒於建議變更公司名稱及建議變更註冊地址,董事會建議修訂章程細則如下。

現行細則	修訂後細則
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(「 章程 」)。	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(「 章程 」)。

董事會函件

現行細則	修訂後細則
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.	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.
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。	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 。 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。

建議變更公司名稱、建議變更註冊地址及建議修訂章程細則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同意、授權或登記(如適用)後或向其備案後方可生效。除上文所載建議修訂章程細則外，章程細則的其他條文將維持不變。

章程細則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。

本公司法律顧問已確認，建議修訂章程細則符合上市規則及中國法律的規定。

III. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東特別大會的股東名單，就確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格而言，記錄日期為2026年9月16日(星期三)，而本公司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)暫停辦理登記手續，期間將不會進行H股過戶。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。

董事會函件

IV. 股東特別大會及委任代表安排

本公司將於上午9時30分假座中國浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區6號會議室召開股東特別大會。股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.laifual.com)查閱。

有意委任代表出席股東特別大會的股東，須填妥代表委任表格並交回本公司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，且無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年9月15日（星期二）上午9時30分（香港時間））。

填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

V. 推薦建議

董事認為，股東特別大會通告所載決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東特別大會通告所載決議案。

此致

列位股東 台照

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

2026年8月28日

股東特別大會通告



Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.
浙江來福諧波傳動股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:03952)

股東特別大會通告

茲通告浙江來福諧波傳動股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月16日(星期三)上午9時30分假座中國浙江省嵊州市甘霖鎮工業園區6號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議變更公司名稱及建議修訂章程細則。
2. 審議及批准建議變更註冊地址及建議修訂章程細則。

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

附註：

1. 有關將於本次股東特別大會上批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年8月28日的通函(「本通函」)。除非文義另有所指，本股東特別大會通告所用詞彙與本通函所用者具有相同涵義。

股東特別大會通告

2. 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司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）暫停辦理登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票須於2026年9月10日（星期四）下午4時30分前送達本公司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。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的H股股東有權委任一名或多名代表（不論是否為股東）代其出席及投票。凡委任超過一名代表的股東，該等代表僅可以投票方式行使其投票權。
4. 代表委任表格必須按其印備的指示填妥及簽署，並盡快及無論如何須於為H股股東舉行的股東特別大會指定舉行時間24小時前交回本公司香港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，方為有效。
5. 倘委任代表代股東出席股東特別大會，該代表必須出示由委任人或其書面授權的代理人簽署的代表委任表格；倘委任人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。代表委任表格須註明該股東代表所代表的股份數目。股東委任超過一名代表的，須註明每名代表所代表的股份數目。
6. 凡於2026年9月16日（星期三）營業時間結束時（香港時間）名列本公司股東名冊的人士，均有權出席大會並於會上投票。
7. 本通告中提述的時間及日期指香港時間及日期。
8. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。
9. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。

於本通告日期，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。