
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、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安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD. 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

- (1) 建議委任董事；
- (2) 修訂公司章程；
- (3) 申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌；
- (4) 授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜；
- 及
- (5) 2026年第二次臨時股東會通告

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司謹訂於2026年9月23日(星期三)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本通函第3至11頁載有董事會函件。臨時股東會適用的代表委任表格亦已刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.grkaolin.com)。

如閣下擬委任代表出席臨時股東會，須將代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年9月22日(星期二)上午9時前)交回本公司的香港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。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東會及其任何續會，並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港當地日期及時間。

2026年9月3日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
附錄 一 建議修訂公司章程	I-1
2026年第二次臨時股東會通告.....	EGM-1

釋 義

於本通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「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
「本公司」	指	安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
「終止掛牌」或「新三板 退市」	指	本公司內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌
「董事」	指	本公司董事
「異議股東」	指	有關內資股自全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的異 議股東
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、以人民幣認購及 繳足的普通股(該等股份於新三板報價)
「臨時股東會」	指	本公司謹訂於2026年9月23日(星期三)舉行的臨時股東 會(及其任何續會)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份， 以港元買賣，於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年8月27日
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》

釋 義

「新三板」或「全國中小企業股份轉讓系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司
「新三板股東」	指	內資股持有人
「臨時股東會通告」	指	日期為2026年9月3日的臨時股東會通告(載於本通函第EGM-1至EGM-3頁)
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「登記日」	指	內資股股東就召開臨時股東會的持股登記日
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值為人民幣1.00元，包括H股及內資股
「%」	指	百分比



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

執行董事：

張礦先生(董事長)

陳艷女士

中國總辦事處及主要營業地點：

中國安徽省

淮北市杜集區朔里鎮

朔北路北50米

非執行董事：

焦道傑先生

楊沖先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

獨立非執行董事：

蔣衛東先生

李晨輝先生

繆廣紅先生

陳毅奮先生

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

(1) 建議委任董事；

(2) 修訂公司章程；

(3) 申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌；

**(4) 授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統
終止掛牌的相關事宜；**

及

(5) 2026年第二次臨時股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2026年8月27日的公告，內容分別有關(其中包括)(i)建議委任董事；(ii)建議修訂公司章程；及(iii)申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌及授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜。

董事會函件

本通函旨在為閣下提供臨時股東會通告，及將於臨時股東會上提呈的決議案的資料，供閣下對臨時股東會提呈的決議案作出贊成或反對的知情決定。

II. 決議案詳情

(1) 選舉董事

於臨時股東會上將提呈股東審議及批准關於選舉董事的普通決議案。

茲提述本公司於2026年8月27日之公告，內容有關(其中包括)董事會建議委任朱澤艦先生(「**朱先生**」)及李戰備先生(「**李先生**」)擔任本公司執行董事，建議委任張兵女士(「**張女士**」)及劉佳女士(「**劉女士**」)擔任本公司非執行董事。

朱先生、李先生、張女士及劉女士的任期自本公司股東會批准之日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

董事候選人的簡歷詳情如下：

朱澤艦先生，49歲，研究生學歷。2000年6月至2023年5月，彼先後在淮北礦業股份有限公司祁南煤礦任職多個崗位，包括採煤三區主管技術員、副區長、區長，綜採三區區長，安全生產信息中心主任，副總工程師、採煤副礦長。彼於2023年6月至2026年7月任安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司副總經理兼原礦分公司經理。

於2007年1月，朱先生通過函授學習畢業於中國安徽省安徽理工大學採礦工程專業。於2015年12月，彼於中國安徽省安徽工商管理學院取得相當於工商管理碩士的教育程度。於2024年5月，彼獲本公司確認為高級工程師。

董事會函件

李戰備先生，49歲，大專學歷。1998年12月至2005年1月，任淮北市市政工程管理處職員；2005年1月至2007年4月，任淮北市建築工程管理處職員；2007年4月至2013年9月，任淮北市公用事業資產運營有限公司職員；2013年9月至2015年1月，任淮北市建投控股集團有限公司資產運營部臨時負責人；2015年1月至2018年2月，任淮北市保安有限公司董事長；2015年10月至2023年2月，任淮北城市泊車管理有限公司總經理；2023年2月至2024年9月，任淮北市南湖公園運營管理有限公司總經理；2023年7月至2024年9月，任淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司副總經理；2024年9月至2026年7月，任淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司總經理。

於2002年7月，李先生通過函授學習畢業於中共安徽省委黨校(現名為中共安徽省直屬機關工作委員會黨校)法律專業。於2009年7月，彼通過函授學習畢業於中央廣播電視大學行政管理專業。

張兵女士，37歲，本科學歷。2015年10月至2019年12月，任淮北市同創融資擔保集團有限公司創新業務部業務經理，2020年1月至2023年2月，任淮北市建投控股集團有限公司融資二部融資經理，2023年3月至2023年7月，任淮北市建投房地產開發有限公司融資部部長，2023年7月至今，歷任淮北市建投控股集團有限公司資產管理部副部長、辦公室副主任、戰略投資部副部長。

於2015年7月，張女士通過函授學習畢業於安徽財經大學會計學專業。

董事會函件

劉佳女士，38歲，碩士研究生學歷。2011年4月至今，歷任中國平煤神馬控股集團有限公司資本運營部科員、副主任科員、市值管理主管、一級經濟師、基金主管、高級主管兼任平煤神馬基金公司董事長。2025年8月至今，任平煤神馬(香港)國際投資公司董事長。

於2014年1月，劉女士畢業於河南財經政法大學工商管理專業。於2021年9月，彼獲確認為中級會計師。

本公司將於股東會批准後與朱先生、李先生、張女士及劉女士訂立董事服務合約。於任期內，朱先生及李先生作為執行董事根據其在本公司所擔任的管理職務或崗位領取相應的薪酬，不額外領取董事津貼；張女士及劉女士作為非執行董事不在本公司領取董事津貼。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，朱先生、李先生、張女士及劉女士分別確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任朱先生、李先生、張女士及劉女士須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任朱先生、李先生、張女士及劉女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

(2) 修訂公司章程

於臨時股東會上將提呈關於修訂公司章程的特別決議案。

茲提述本公司於2026年8月27日之公告，內容有關(其中包括)修訂公司章程。

董事會函件

根據《中華人民共和國公司法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》以及中國證券監督管理委員會、聯交所監管規則等相關法律、法規、規範性文件和公司章程規定，結合《上市公司章程指引》，董事會於2026年8月27日舉行的董事會會議上議決對公司章程作出修訂。

有關修訂的詳情載於本通函附錄中。公司章程及其修訂均以中文撰寫，倘建議修訂公司章程的英文翻譯與中文版有任何差異，概以中文版本為準。

除本通函附錄所載建議修訂外，公司章程其他條文保持不變。

建議修訂公司章程須待股東於臨時股東會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

(3) 申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌

於臨時股東會上將提呈關於申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的特別決議案。

茲提述本公司日期為2026年8月27日之公告，內容有關(其中包括)就申請內資股於全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。

本公司董事會於2026年8月27日作出決議，基於本公司經營發展戰略與資本規劃的整體部署，並考慮到本公司內資股近年來於全國中小企業股份轉讓系統的交易及融資功能相對有限，且本公司H股於2025年12月3日上市後已建立面向境外投資者的長期資本市場平台，本公司同時遵守全國中小企業股份轉讓系統及聯交所兩套監管和信息披露制度會產生一定程度的重複合規工作及協調成本；同時結合當前市場環境的影響，為提高本公司決策和經營效率，高效開展業務，控制運營成本，本公司擬向全國中小企業股份轉讓系統申請終止掛牌，即將本公司內資股終止掛牌。

終止掛牌後，本公司將會繼續聚焦其核心業務，持續加強其管理能力，提高其產品的市場競爭力以及本公司的持續經營能力。在確保主營業務穩健增長的同時，本公司將切實維護股東權益，為利益相關方創造長期價值。

董事會函件

本次終止掛牌僅涉及本公司內資股於全國中小企業股份轉讓系統的公開轉讓狀態，不會影響本公司H股於聯交所的上市地位，不涉及本公司主營業務、核心資產、控制權、董事會及高級管理層的重大變化，亦不會對本公司的財務狀況、持續經營能力或H股公眾持股量產生重大不利影響。

本公司確認，本次新三板退市安排系董事會在H股上市完成後，根據雙平台實際運行情況、新三板股份交易情況、持續合規成本及股東意見所作出的獨立商業判斷。

具體終止掛牌的日期，須以全國中小企業股份轉讓系統批准為準。

本公司及本公司控股股東已就新三板退市事項與其他新三板股東進行了充分溝通與協商，本公司與全體新三板股東已就新三板退市事項達成一致，預計無異議股東。如在股東會審議階段出現異議股東，本公司將在股東會會議召開後及時制定並審議披露異議股東保護措施。

申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌將於臨時股東會上以特別決議案方式尋求本公司股東批准。

本公司將申請內資股股票自審議終止掛牌事項的股東會股權登記日的次一交易日起停牌。如終止掛牌決議未獲股東會審議通過，本公司將申請股票自股東會決議公告之日起的兩個交易日內復牌。

終止掛牌可能存在未獲股東會審議通過，或未獲全國中小企業股份轉讓系統同意的情形。

本公司擬於股東會審議通過終止股票掛牌相關事項後及時向全國中小企業股份轉讓系統提交終止掛牌申請，具體終止掛牌時間以全國中小企業股份轉讓系統的審批時間為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

(4) 授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜

於臨時股東會上將提呈關於授權董事會全權辦理申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜的特別決議案。

茲提述本公司日期為2026年8月27日之公告，內容有關(其中包括)授權董事會全權辦理申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜。

為使本公司申請內資股終止掛牌相關事宜順利進行，本公司擬提請股東會授權董事會全權辦理本公司向全國中小企業股份轉讓系統申請內資股終止掛牌相關事宜，包括但不限於以下事項：

- (1) 辦理本次終止掛牌所需申請文件的準備工作；
- (2) 根據國家法律法規及證券監督管理部門的有關規定和本公司股東會決議，向全國中小企業股份轉讓系統提交終止掛牌的申請文件；
- (3) 起草、批准、簽署、修改、提交、接受、執行與本次終止掛牌相關的文件；
- (4) 在本次終止掛牌事項審批通過後，辦理本公司股權的登記、託管等變更事宜；
- (5) 辦理與申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關的其他事宜。

授權期限為自股東會審議通過本項授權的決議之日起至本公司內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌事項辦理完畢之日止。

III. 臨時股東會

臨時股東會將於2026年9月23日(星期三)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行，臨時股東會通告已載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。臨時股東會適用的代表委任表格亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.grkaolin.com)。

寄發予新三板股東的臨時股東會通告獨立刊載於全國股轉系統網站(<http://www.neeq.com.cn>)。

IV. 暫停辦理H股過戶登記手續

本公司將於2026年9月18日(星期五)至2026年9月23日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席應屆臨時股東會並於會上投票的H股股東名單。凡於2026年9月18日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。為確保享有出席臨時股東會並於會上投票的資格，H股股東須於2026年9月17日(星期四)(即最後股份登記日)下午4時30分前，將所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

V. 代表委任表格

有權出席臨時股東會並於會上投票的股東可委任另外一名或多名人士作為其委任代表，代其出席及投票；委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席臨時股東會以代表股東。擬委託代表出席臨時股東會的股東，請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。惟必須盡快及須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。閣下於填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視為被撤銷。

VI. 以投票方式表決

根據上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席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)。因此，臨時股東會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。於本通函日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，概無任何股東須於臨時股東會上就有關的決議案放棄投票。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站(www.grkaolin.com)及聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)。

VII. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為，在臨時股東會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東會提呈的決議案。

VIII. 責任聲明

本通函乃遵照香港上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事實，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生
謹啟

2026年9月3日

章程編號	現有章程條文	經修訂章程條文
第一百零四條	董事會由7-11名董事組成，其中3-4名為獨立董事，獨立董事中應當包含1名符合公司股票上市地證券監管規則要求的會計專業人士，設職工董事1名，設董事長1名。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。	董事會由 ~~7-11~~ <u>12</u> 名董事組成，其中3-4名為獨立董事，獨立董事中應當包含1名符合公司股票上市地證券監管規則要求的會計專業人士，設職工董事1名，設董事長1名。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
第一百四十七條	按照《中國共產黨章程》規定，經上級黨組織批准，公司黨委由3-5人組成，設書記1人，副書記1-2人；設紀委書記1人，副書記1人。 公司黨委和紀委由黨的代表大會選舉產生，每屆任期3年。	按照《中國共產黨章程》規定，經上級黨組織批准，公司黨委由3-5人組成，設書記1人，副書記1-2人；設紀委書記1人，副書記1人。 公司黨委和紀委由黨的代表大會選舉產生，每屆任期<u>3</u>年。

章程編號	現有章程條文	經修訂章程條文
	(一) 原則上黨委書記、董事長由一人擔任，根據工作需要可以設置專職黨委書記，黨員總經理兼任黨委副書記。 (二) 符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可按照有關規定和程序進入公司黨委。	(一) 原則上黨委書記、董事長由一人擔任，根據工作需要可以設置專職黨委書記，黨員總經理兼任黨委副書記。 (二) 符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可按照有關規定和程序進入公司黨委。

附註：公司章程以中文書寫。倘本附錄的英文版本與中文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年9月23日(星期三)上午9時正於中國安徽省淮北市杜集區朔里鎮朔北路北50米本公司會議室以現場會議形式舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，議程如下：

普通決議案

1. 審議及批准委任朱澤艦先生及李戰備先生擔任本公司執行董事，委任張兵女士及劉佳女士擔任本公司非執行董事：
 - 1.1 審議及批准委任朱澤艦先生擔任本公司執行董事；
 - 1.2 審議及批准委任李戰備先生擔任本公司執行董事；
 - 1.3 審議及批准委任張兵女士擔任本公司非執行董事；
 - 1.4 審議及批准委任劉佳女士擔任本公司非執行董事。

特別決議案

2. 審議及批准修訂本公司公司章程。
3. 審議及批准申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。

2026年第二次臨時股東會通告

4. 審議及批准授權董事會全權辦理內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜如下：

- (1) 辦理本次終止掛牌所需申請文件的準備工作；
- (2) 根據國家法律法規及證券監督管理部門的有關規定和本公司股東會決議，向全國中小企業股份轉讓系統提交終止掛牌的申請文件；
- (3) 起草、批准、簽署、修改、提交、接受、執行與本次終止掛牌相關的文件；
- (4) 在本次終止掛牌事項審批通過後，辦理本公司股權的登記、託管等變更事宜；
- (5) 辦理與申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關的其他事宜。

授權期限為自股東會審議通過本項授權的決議之日起至本公司內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌事項辦理完畢之日止。

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生

中國，北京
2026年9月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的證券上市規則（「上市規則」），股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行（除主席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）。因此，臨時股東會通告所載的各項決議案均以投票表決，而投票表決的結果將按上市規則於臨時股東會後在本公司網站(www.grkaolin.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。
2. 本公司將於2026年9月18日（星期五）至2026年9月23日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單。凡於2026年9月18日（星期五）名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。為確保享有出席臨時股東會並於會上投票的資格，股東須於2026年9月17日（星期四）（即最後股份登記日）下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回（如閣下屬H股持有人）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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2026年第二次臨時股東會通告

3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東可委任另外一名或多名人士作為其委任代表，代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席臨時股東會以代表股東。
4. 股東須以書面形式委任委任代表，委任文件須由委任的股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法律實體，委任文件須加蓋法律實體印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。
5. 擬委託代表出席臨時股東會的股東，請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。惟必須盡快及須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人送達或郵寄方式交回。閣下於填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視為被撤銷。
6. 臨時股東會預計需時不超過半日。股東(親身或其委任代表)出席臨時股東會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
7. 若屬聯名登記的股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東會，則在投票表決時，若排名優先的持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
8. 本通告所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。
9. 本臨時股東會通告僅寄發予H股股東。致新三板股東的臨時股東會通告另行登載於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台網(<http://www.neeq.com.cn>)。