
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雙登集團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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.

雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06960)

(1)建議委任獨立非執行董事 及 (2)二零二六年第二次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3至8頁。本公司謹訂於二零二六年十一月十日(星期二)下午三時正假座中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路666號舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨附通函連同臨時股東會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shuangdeng.com.cn)刊發。

無論閣下是否有意親身出席臨時股東會及／或於會上投票，務請按照代表委任表格上印備的指示將其填妥，並盡快及無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送交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)(就H股股東而言)，或本公司的中國辦事處(地址為中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號)(就非上市股份股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。

二零二六年十月二十一日

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
二零二六年第二次臨時股東會通告	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：

「公司章程」	指	本公司經不時修訂之公司章程
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	雙登集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：06960）
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於二零二六年十一月十日（星期二）下午三時正在中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路666號舉行的二零二六年第二次臨時股東會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及交易並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二六年十月十六日，即於本通函刊發前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「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、補充或以其他方式修改）
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股份，包括H股及非上市股份
「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
「非上市股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，未於任何證券交易所上市或交易



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.
雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06960)

執行董事：

楊銳博士(董事會主席、執行董事及行政總裁)
楊寶峰博士
賀蓉女士

**註冊辦事處、總部及中國
主要營業地點：**

中國江蘇省泰州市
姜堰經濟開發區
天目西路999號

非執行董事：

錢善高先生
樓志強先生
胡舒璇女士

香港主要營業地點：

香港
灣仔港灣道26號
華潤大廈
38樓3803B室

獨立非執行董事：

殷俊明博士
王進博士
王熹博士

敬啟者：

**(1)建議委任獨立非執行董事
及
(2)二零二六年第二次臨時股東會通告**

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零二六年十月二十日的公告，內容有關(其中包括)王進博士辭任獨立非執行董事及建議委任王家鈞博士為獨立非執行董事。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供有關將於二零二六年十一月十日(星期二)下午三時正舉行的臨時股東會上所提呈決議案的資料，以便閣下就是否投票贊成或反對於臨時股東會上提呈之決議案作出知情決定。有關於臨時股東會上所提呈決議案的詳情，亦請參閱臨時股東會通告。

於臨時股東會上將提呈普通決議案，以考慮及酌情批准建議委任王家鈞博士為獨立非執行董事。

II. 將於臨時股東會上考慮的事項

普通決議案

建議委任獨立非執行董事

如本公司日期為二零二六年十月二十日之公告所披露，王進博士已辭任獨立非執行董事，以便投放更多時間及精力處理其他工作事務安排。根據公司法、公司章程及相關規定，王進博士將繼續履行其作為獨立非執行董事的職責及其於董事會轄下各委員會的責任，直至新獨立非執行董事的委任獲股東批准之日為止。自其辭任生效後，王進博士亦將不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席。

經考慮提名委員會的建議後，董事會已議決提名王家鈞博士為獨立非執行董事，以填補因王進博士辭任而產生的空缺。王家鈞博士的委任須待股東於臨時股東會上以普通決議案方式批准，倘獲批准，將自臨時股東會結束起生效。董事會亦建議，倘王家鈞博士的委任獲股東於臨時股東會上批准，則委任王家鈞博士為審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席。王家鈞博士已確認，彼對該等提名並無異議。

提名政策及程序

提名委員會已參考本公司的提名政策及董事會多元化政策，評估及審閱王家鈞博士的資格、技能、知識及經驗，並已考慮（其中包括）其於電化學及電化學儲能方面的學術背景及專業知識，該等領域與本集團業務相關。提名委員會及董事會認為，王家鈞博士將能為董事會帶來更多觀點、技能及經驗，並有助於董事會的多元化。

獨立性

王家鈞博士已確認(i)經參照上市規則第3.13(1)至(8)條所載因素，彼具獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會認為，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。王家鈞博士已確認，彼將能夠投入足夠時間處理本公司事務，且截至最後實際可行日期，彼並無於超過六間上市公司擔任董事職務。

履歷詳情

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的王家鈞博士履歷詳情載列如下：

王家鈞博士，44歲，於二零零二年七月畢業於中國哈爾濱理工大學，取得精細化工學士學位。彼其後分別於二零零五年七月及二零零八年七月取得中國哈爾濱工業大學應用化學碩士學位及化學工程與技術博士學位。彼亦於二零零八年十月至二零一二年五月在加拿大西安大略大學從事博士後研究。

自二零一二年五月至二零一七年九月，王家鈞博士於美國布魯克海文國家實驗室國家同步輻射中心擔任副研究員。自二零一七年九月起，彼一直擔任哈爾濱工業大學化工與化學學院教授，目前擔任電化學系主任。王家鈞博士主要從事電化學儲能及先進電池材料的研究。

董事會函件

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，王家鈞博士(i)於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，目前亦無擔任任何其他主要職務或持有專業資格；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關建議委任王家鈞博士的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其委任而須提請股東垂注的其他事宜。

待股東於臨時股東會上批准委任王家鈞博士為獨立非執行董事後，本公司將與王家鈞博士訂立服務協議，任期自臨時股東會批准之日起計，至本屆董事會任期屆滿時結束，王家鈞博士可根據公司章程及／或按照上市規則於其任期屆滿時膺選連任。待股東於臨時股東會上批准後，王家鈞博士將有權如其服務協議所載以固定津貼形式自本公司收取年薪人民幣150,000元（稅前），乃參考彼於本公司的職責、經驗及責任以及現行市況而釐定。

III. 臨時股東會

臨時股東會將於二零二六年十一月十日（星期二）下午三時正假座中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路666號舉行，其通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

董事會函件

為確定有權出席臨時股東會並投票的H股持有人，本公司將自二零二六年十一月五日（星期四）至二零二六年十一月十日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間將不辦理H股的過戶登記。凡於二零二六年十一月十日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有填寫完整的過戶文件（須隨附相關股票證書）必須在二零二六年十一月四日（星期三）下午四時三十分之前提交給本公司的H股過戶登記處，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，以辦理過戶登記手續。

本通函隨附臨時股東會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shuangdeng.com.cn)刊登。

股東如欲委派代表出席臨時股東會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥，並盡快及無論如何不遲於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送交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）（就H股股東而言），或本公司的中國辦事處（地址為中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號）（就非上市股份股東而言）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。

IV. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東會上的任何股東表決必須以投票方式進行，惟純粹有關程序或行政事項則除外。因此，臨時股東會主席將根據公司章程要求臨時股東會通告所載決議案以投票方式進行表決。於臨時股東會結束後，投票結果公告將按上市規則第13.39(5)條所規定的方式於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shuangdeng.com.cn)刊發。

以本公司名義登記之庫存股份（如有）於本公司股東大會上概無投票權。為免生疑問及就上市規則而言，以中央結算系統名義持有之庫存股份須於本公司股東大會上放棄投票。

就本公司所知，概無股東或其聯繫人被視作於臨時股東會所提呈決議案中擁有重大利益而須就決議案放棄投票，因此概無股東（庫存股份持有人（如有）除外）須就決議案放棄投票。

董事會函件

V. 責任聲明

本通函載有根據上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函內任何聲明或本通函有所誤導。

VI. 推薦建議

董事認為，擬議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臨時股東會通告所載決議案。

VII. 其他事項

就詮釋而言，除非另有規定，否則本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
雙登集團股份有限公司
董事會主席、執行董事及行政總裁
楊銳博士

二零二六年十月二十一日

二零二六年第二次臨時股東會通告



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.

雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06960)

茲通告雙登集團股份有限公司(「本公司」)或「公司」謹訂於二零二六年十一月十日(星期二)下午三時正假座中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路666號舉行二零二六年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年十月二十一日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議委任王家鈞博士為本公司獨立非執行董事。

承董事會命

雙登集團股份有限公司

董事會主席、執行董事及行政總裁

楊銳博士

香港，二零二六年十月二十一日

附註：

1. 根據上市規則，臨時股東會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將於臨時股東會結束後於本公司網站 www.shuangdeng.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為股東。倘股東委任超過一名受委代表，則其受委代表僅可以投票方式進行表決。為免生疑，庫存股份持有人(如有)應根據上市規則的規定於臨時股東會上就有關庫存股份放棄投票。

二零二六年第二次臨時股東會通告

3. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本,最遲須於臨時股東會或其任何續會召開時間24小時前(即二零二六年十一月九日(星期一)下午三時正前)填妥及交回本公司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)(就H股股東而言)或本公司的中國辦事處,地址為中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號(就非上市股份股東而言),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會,並於會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東會並投票的H股持有人,本公司將自二零二六年十一月五日(星期四)至二零二六年十一月十日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續,在此期間將不辦理H股的過戶登記。凡於二零二六年十一月十日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席是次臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票,所有填寫完整的過戶文件(須隨附相關股票證書)必須在二零二六年十一月四日(星期三)下午四時三十分之前提交給本公司的H股過戶登記處,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,以辦理過戶登記手續。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東會,則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席臨時股東會時須提供身份證明。
7. 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 本通告提述之日期及時間均為香港日期及時間。
9. 股東對臨時股東會如有任何疑問,可電郵至sd-tzb@shuangdeng.com.cn與本公司聯絡。

於本通告日期,本公司董事會成員包括(i)執行董事楊銳博士、楊寶峰博士及賀蓉女士;(ii)非執行董事錢善高先生、樓志強先生及胡舒璇女士;及(iii)獨立非執行董事殷俊明博士、王進博士及王熹博士。