
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應向閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

如閣下已出售或轉讓名下所有合肥芯碁微電子裝備股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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不發表任何聲明，並明確表示概不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的任何損失承擔任何責任。



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

委任2026年國際核數師
及
2026年第二次臨時股東會通告

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月17日(星期二)下午2時正假座中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，召開臨時股東會的通告載列於本通函的第9頁至第11頁。

任何有權出席臨時股東會並有權表決的本公司股東(「股東」)，有權委任一人或者數人作為其股東代理人，代為出席和表決。受委代表毋須為股東。不論閣下能否出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東會的指定舉行時間24小時前(即2026年11月16日(星期一)下午2時前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

2026年10月28日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件	3
臨時股東會通告.....	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於上交所上市並以人民幣買賣(股份代號：688630)
「A股股東」	指	A股持有人
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	合肥芯碁微電子裝備股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板(股份代號：9630)及上交所(股份代號：688630)上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年11月17日(星期二)下午2時正假座中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行之2026年第二次臨時股東會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份於中國境外發行，在聯交所上市及以港元交易(股份代號：9630)
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股股東及H股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

執行董事：

程卓女士(董事會主席)

方林先生

魏永珍女士

非執行董事：

趙凌雲先生

周馳軍先生

劉鋒先生

獨立非執行董事：

周亞娜女士

鍾琪先生

王樂得先生

敬啟者：

註冊辦事處及

中國主要營業地點：

中國

安徽省

合肥市高新區

長寧大道789號

1號樓

香港營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1915室

委任2026年國際核數師

及

2026年第二次臨時股東會通告

一、序言

本公司將於2026年11月17日(星期二)下午2時正假座中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會。

本通函旨在向閣下發出臨時股東會通告，為閣下提供合理所需資料，使閣下就是否投票贊成或反對將於臨時股東會上提呈的決議案作出知情決定。

於臨時股東會上，將提呈一項普通決議案以審議及酌情批准委任2026年國際核數師。

二、委任2026年國際核數師

董事會根據審計委員會的推薦，已決議建議委任容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠香港」)為本公司自於聯交所成功上市以來截至2026年12月31日止年度的首任國際核數師，自於臨時股東會上批准有關委任2026年國際核數師的決議案之日起生效，直至本公司下一屆年度股東會結束為止，惟須待股東於臨時股東會上批准後，方可作實。

2026年的國際審計費用估計為人民幣500,000元至人民幣900,000元，乃由本公司與容誠香港經適當考慮及公平磋商後釐定，並考慮到多項因素，包括本公司的業務規模、行業及其會計慣例的複雜性，以及所需審計資源的水平及估計工作量。該估計審計費用亦假設於財政年度內，本公司的營運、會計政策或監管環境將不會發生重大變動，且本公司將按審計要求提供及時及充足的協助及資料。董事會建議本公司臨時股東會授權本公司管理層與容誠香港簽署相關協議。

關於委任2026年國際核數師所考慮之因素

審計委員會已考慮會計及財務匯報局(「會財局」)於2021年12月發佈的《有效審計委員會指南 — 核數師的甄選、委任及重新委任》(「該指南」)第2節(特別是第2.2.4段)以及會財局於2023年9月發佈的《更換核數師的指導說明》，並基於該指南所載的考慮因素，信納容誠香港具備獨立性、勝任能力並能夠進行高質素審計，且信納容誠香港擁有充足及適當的人力、專業知識、時間及資源為本公司進行高質素審計。

本公司的A股核數師為容誠會計師事務所(特殊普通合夥)，而容誠香港為容誠網絡的成員所。審計委員會認為委聘容誠香港為本公司的國際核數師對本公司及其股東更為有利，因為這將便於本公司及其核數師在會計及審計事宜上加強協作，尤其是關於會計準則的變動及一致性方面。

(a) 管治與領導

審計委員會已審閱容誠香港的管治架構與領導，以評估其對審計質素及公眾利益的承諾。容誠香港成立於2008年5月14日，是一家根據香港法律設立的有限責任會計師事務所。容誠香港展現出對審計質素的堅定承諾，其領導層優先確保提供高質素審計。其組織架構支持有效的監督、問責及資源分配，以維持最高審計標準。

審計委員會已嚴格審閱容誠香港的資質及內部資源。容誠香港由一群向客戶提供審計服務的專業合資格會計師組成。容誠香港的多名專業經理及員工曾在四大國際會計師事務所工作，於為上市公司進行年度審計方面擁有豐富經驗。根據容誠香港提供的簡介，其擁有足夠數量的經理級及高級員工，能夠為本集團進行審計。

容誠香港的管治安排符合公眾利益，確保審計職能優先考慮準確性、透明度及誠信。審計委員會已評估項目合夥人及高級領導層對審計質素的問責性。項目合夥人具備適當的權力及經驗以監督該項目，並確保遵守質素標準。審計委員會信納容誠香港的管治及領導足以支持提供高質素審計。

(b) 遵守相關道德要求

容誠香港展現了減輕潛在道德威脅的有效保障措施，包括但不限於合夥人輪換及獨立項目質素審閱。審計委員會深信容誠香港完全遵守道德要求，並維持必要的獨立性及客觀性。

(c) 行業知識及技術能力

審計委員會信納容誠香港的行業知識，因容誠香港目前擔任數家在聯交所上市的公司核數師。此外，容誠香港的多名專業經理及員工曾在四大國際會計師事務所工作，於為上市公司進行年度審計方面擁有豐富經驗。

此外，容誠香港在各行各業的中國業務方面擁有豐富的經驗、資源及能力。因此，審計委員會認為容誠香港具備良好條件以滿足本公司的需求並提高審計過程的效率。

(d) 項目表現

審計委員會已嚴格審閱容誠香港的客戶群及行業經驗。容誠香港為註冊公眾利益實體（「公眾利益實體」）核數師。目前，容誠香港擔任聯交所數家上市公司的核數師。此外，容誠香港作為聯交所上市發行人的核數師擁有豐富經驗，該等發行人的業務營運位於中國內地且從事與本集團類似或相關的業務板塊，將透過在時限內完成高質量審計為本集團帶來裨益。

容誠香港提供的審計計劃概述了充足資源（包括時間及人員）的分配，以應對關鍵風險領域。項目合夥人積極參與風險評估、規劃及審閱。根據容誠香港提供的資料，審計委員會了解到容誠香港過往的審計項目均在商定的時間表內完成，並無任何延遲或中斷。

容誠香港提出了完成2026年審計的切實可行時間表。審計委員會認為，容誠香港展示了完善的審計規劃，與提供審計質素所需的有效項目表現一致。

(e) 與審計委員會的溝通與互動

審計委員會已評估容誠香港的溝通協議，確保有效的互動與透明度。容誠香港提供與審計委員會定期溝通的詳細計劃，包括定期更新審計進度、主要發現及關注領域。該計劃確保及時報告及有效解決問題。容誠香港在處理查詢及提供更新方面展現了開放性及清晰度，與審計委員會建立了良好的合作關係。容誠香港與審計委員會之間的溝通清晰高效，雙方對審計進度及及時完成審計工作的重要性有共同的理解。審計委員會信納容誠香港的溝通計劃支持有效的監督及合作。

(f) 監控流程

審計委員會已審閱容誠香港的內部及外部監控流程，確保持續改進及遵守質素標準。容誠香港一直展現出遵守審計及道德標準，並無報告任何重大缺失。審計委員會已評估容誠香港的內部檢查結果，包括其識別及解決缺失的流程。容誠香港擁有穩健的系統以監控審計質素，並在必要時實施補救措施。容誠香港因應檢查發現及監管發展調整其審計方法的流程被認為有效。審計委員會深信容誠香港的監控流程可確保持續高質素的審計表現。

董事會函件

審計委員會並不知悉任何針對容誠香港或任何審計項目團隊成員(包括審計項目合夥人、項目質素審閱者及其他主要項目團隊成員)採取的監管行動。最近三年的執業質量檢查並未發現任何對容誠香港的審計業務有重大影響的事項。

經考慮該指南第2節概述的因素後，審計委員會完全信納容誠香港具備獨立性、勝任能力並能夠提供高質素審計。其獨立性、管治與領導、道德合規、行業專業知識、項目表現、溝通協議及監控流程均符合所需標準。

三、臨時股東會

臨時股東會將於2026年11月17日(星期二)下午2時正假座中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行，以審議及酌情通過上述決議案。臨時股東會通告載於本通函第9至11頁。

任何有權出席臨時股東會並有權表決的本公司股東，有權委任一人或者數人作為其代理人，代為出席和表決。受委代表毋須為股東。不論閣下能否出席臨時股東會，務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東會的指定舉行時間24小時前(即2026年11月16日(星期一)下午2時前)或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司之地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(電話：(852) 2980 1333)。

四、臨時股東會出席資格及截止辦理H股股東名冊過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年11月12日(星期四)至2026年11月17日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的資格之基準日為2026年11月17日(星期二)。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年11月11日(星期三)下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券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，辦理登記手續。

五、責任聲明

本通函(董事願共同及個別對此承擔全部責任)乃遵照上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

六、以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席真誠地決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。因此，於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式表決。有關投票結果公告將於臨時股東會後上載於上交所網站，網址為www.sse.com.cn，香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk，及本公司網站，網址為www.cfmeecn.com。

七、推薦意見

董事會認為，上文所述議案符合本公司及股東整體上最佳利益，故建議閣下投票贊成將於臨時股東會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
謹啟

2026年10月28日



CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9630)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(「本公司」)將於2026年11月17日(星期二)下午2時正假座中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓會議室舉行本公司2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

普通決議案

1. 審議及批准關於委任2026年國際核數師的議案。

承董事會命

合肥芯碁微電子裝備股份有限公司

董事會主席兼執行董事

程卓女士

中國，安徽省合肥市

2026年10月28日

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程卓女士、方林先生及魏永珍女士；(ii)非執行董事趙凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及(iii)獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。

臨時股東會通告

附註：

1. 臨時股東會出席資格及截止辦理H股過戶登記手續

為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年11月12日(星期四)至2026年11月17日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的資格之基準日為2026年11月17日(星期二)。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年11月11日(星期三)下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券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，辦理登記手續。

至於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。委任代表毋須為股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

H股股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年11月16日(星期一)下午2時)或其任何續會的指定時間24小時前將代表委任表格或其他授權文件送達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。隨函附上臨時股東會的代表委任表格。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

3. 出席臨時股東會的登記程序

個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出席會議的代理人，於出席會議時應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東會主席將根據本公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東會提呈的決議案動議表決。有關投票結果將於臨時股東會後上載於上海證券交易所網站，網址為www.sse.com.cn，香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk，及本公司網站，網址為www.cfmeecn。

臨時股東會通告

5. 其他事項

- (1) 預期臨時股東會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。
- (2) 本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（電話：(852) 2980 1333）。
- (3) 股東如對臨時股東會有任何疑問，可聯絡本公司之董事會辦公室，地址為中國安徽省合肥市高新區長寧大道789號1號樓，或致電(86) 0551 6382 6207，聯絡人：袁露茜女士。