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，並明確表示概不就因本通告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。

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年第三次臨時股東會通告

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27日(星期五)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年第三次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 考慮及批准：

「動議：

(a) 謹此授予董事會一項一般性及無條件授權，於授權期限內行使本公司一切權力，根據市況及本公司的需要並在遵守適用法律法規的前提下回購其H股，上限不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%；

(b) 就本決議案而言，授權期限自本決議案獲通過當日起至下列最早日期止：

1. 本公司下屆股東週年大會結束之日；及

2. 本授權經本公司股東會通過特別決議案撤銷或修訂之日。

倘董事會或其授權人士已於授權期限內展開回購事宜並簽署相關法律文件，而該等事宜須於授權期限屆滿後繼續進行或完成，則授權期限將相應延長至所有該等事宜完成為止；及

(c) 在符合上述授權條件的前提下，除法律法規另有規定外，謹此授權董事會將上述授權轉授予主席及董事會的授權人士(共同或個別)，以簽署、簽立、修訂、完成、存檔及批准與一般授權有關的一切協議、合約及文件；作出所需披露；決定回購H股的後續安排，並將回購H股持作庫存股份、修改公司章程、註冊資本變更等相關事宜；以及採取其他必要行動及處理與回購H股有關的其他相關事宜。」

此　致

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

中國，安徽省合肥市
2026年11月10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。

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24日(星期二)至2026年11月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定H股股東有權出席臨時股東會及於會上投票之記錄日期為2026年11月27日(星期五)。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年11月23日(星期一)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26日(星期四)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.cfmee.cn。

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。