

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，並明確表明概不就因本通告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。



Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2475)

臨時股東會通告

茲通告立訊精密工業股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月16日(星期三)下午三時正假座中國廣東省東莞市清溪鎮北環路313號公司綜合樓四樓會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月24日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准建議修訂關聯交易管理辦法。
2. 審議及批准建議註冊及發行債券。

特別決議案

3. 審議及批准建議修訂《公司章程》。

承董事會命

Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

立訊精密工業股份有限公司

董事長兼執行董事

王來春女士

中華人民共和國，2026年8月24日

中國註冊地址：

中國
廣東省
深圳市寶安區
沙井街道
蠓一西部
三洋新工業區
A棟2層

中國香港主要營業地點：

中國香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1901室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均有權委派一名或多名代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問，本公司庫存股(如有)持有人無權於臨時股東會上投票。
2. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之持有人，惟排名較先之持有人作出的投票(不論親身或委派代表)會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
3. 已填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本(有關證明須由公證人或合資格於香港執業的律師作出)，須於指定舉行上述大會或其任何續會(視情況而定)的時間最少24小時前(即不遲於2026年9月15日(星期二)下午三時正)送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
4. 為釐定股東出席上述大會的資格，本公司將於2026年9月11日(星期五)至2026年9月16日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。釐定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票的資格的記錄日期將為2026年9月16日(星期三)。為符合資格出席上述大會，所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於2026年9月10日(星期四)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為中國香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。

於本通告日期，(i)執行董事為王來春女士、王來勝先生、錢鑑文先生、郝杰先生及陳蔚航先生；及(ii)獨立非執行董事為侯玲玲博士、劉中華先生及宋宇紅女士。