

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

**2025年第一次臨時股東大會延期
及
變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間**

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月20日的通函(「通函」)及本公司日期為2024年12月20日的通告(「通告」)，內容有關(其中包括)建議採納2025年計劃及建議授權薪酬委員會作為授權人士處理有關2025年計劃的事宜。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會延期

董事會謹此宣佈，由於某些公司行動的時間表有變，原定於2025年1月6日(星期一)上午十時正舉行的臨時股東大會，將延期並改於**2025年1月20日(星期一)上午十時正**舉行(「延期舉行之臨時股東大會」)。

更改暫停辦理股東登記手續

由於臨時股東大會延期，本公司將於**2025年1月15日(星期三)至2025年1月20日(星期一)** (首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續(而非通函所載原定由2024年12月31日(星期二)至2025年1月6日(星期一)期間)。因此，為符合出席延期舉行之臨時股東大會並於會上投票的資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於**2025年1月14日(星期二)下午四時三十分**前送達本公司之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。

代表委任表格

通告所載之所有決議案將維持不變，以適用於延期舉行之臨時股東大會。

於2024年12月20日寄發至股東的代表委任表格以及通告對延期舉行之臨時股東大會仍然有效。尚未交回代表委任表格的股東，須按代表委任表格上印列之指示填妥表格並於延期舉行之臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前將其送達本公司香港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17樓1712-1716號舖。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，則該等代表委任表格就延期舉行之臨時股東大會而言仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格。若任何股東選擇重新提交代表委任表格，則收到的最後一份代表委任表格將撤銷並取代該股東之前提交的代表委任表格。

除上述者外，通告、通函及代表委任表格所載之所有其他資料將維持不變。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

香港，2024年12月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生及王傳寶先生；非執行董事趙曉雲女士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及吳瑩博士。