

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，概不對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。



LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY

廣東領益智造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1688)

臨時股東會通告

茲通告廣東領益智造股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月23日(星期三)下午二時正假座廣東省深圳市福田區領益大廈15樓舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情以投票表決方式通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月8日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

- (1) 審議及批准續聘核數師；

特別決議案

- (2) 審議及批准總股本、註冊資本變更及修訂公司章程及其附件；及
- (3) 審議及批准關於授予董事會購回H股一般授權的議案。

承董事會命
廣東領益智造股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
曾芳勤女士

於本通告日期，董事會成員包括：

曾芳勤(董事長、執行董事)、賈雙誼(執行董事)、黃金榮(執行董事)、尉徵慧(非執行董事)、劉健成(獨立非執行董事)、蔡元慶(獨立非執行董事)及阮超(獨立非執行董事)。

香港，2026年9月8日

附註：

1. 出席臨時股東會的資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續

於2026年9月23日(星期三)名列本公司H股股東名冊的本公司股東(「登記股東」)在辦妥所需的登記手續後，均有權出席臨時股東會。為確定H股股東出席臨時股東會的資格，本公司將於2026年9月22日(星期二)至2026年9月23日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份的過戶登記手續。

為符合資格出席臨時股東會，其過戶文件尚未登記的本公司H股股東須於2026年9月21日(星期一)下午四時三十分前，將其各自的過戶文據及相關股票交回本公司的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。

2. 出席臨時股東會的登記手續

登記股東可親身或以郵遞方式將所需的登記文件交回本公司。本公司在收到上述文件後，將辦理有關出席臨時股東會的登記手續。

3. 委任代表

登記股東有權透過填寫「臨時股東會適用的代表委任表格」(「代表委任表格」)或其副本，委任一名或多名代表代其出席臨時股東會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，該等代表只能在投票表決時行使投票權。代表委任表格須由登記股東或其書面正式授權的受權人簽署。倘代表委任表格由登記股東的受權人簽署，則授權該受權人委任代表的授權書或其他授權文件必須經過公證。倘登記股東為法人，則代表委任表格須加蓋公章，或由其董事或正式授權人士簽署。經公證的授權書或其他授權文件以及填妥的代表委任表格須於指定舉行臨時股東會或其任何續會(視情況而定)的時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司。

4. 其他事項

- (1) 各位股東(或其代表)在臨時股東會上應根據其所代表的附有投票權的股份數目行使投票權，每持有一股股份享有一票投票權。
- (2) 臨時股東會預計需時約半天。出席臨時股東會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
- (3) 本公司的辦公地址及董事會秘書辦公室的聯絡資料如下：

中華人民共和國廣東省深圳市福田區領益大廈
電話：0755-36882182

- (4) 香港中央證券登記有限公司的地址及聯絡資料如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990