

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

臨時股東大會通告及代表委任表格之內容修訂

茲提述浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月七日之通函(「通函」)、臨時股東大會通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)，其中載有本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定的具有相同涵義。

本公司謹此公佈，本公司已對原通告及原代表委任表格之內容作出修訂，其中：(i)原主議案1關於審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件的特別決議案，將進一步明確為三項子議案(特別決議案)提請股東審議，並在認為適當時予以通過；(ii)原主議案2關於審議及批准關於修訂公司部分治理制度的普通決議案，將進一步明確為六項子議案(普通決議案)提請股東審議，並在認為適當時予以通過。上述主議案及子議案的內容均已於通函內載列詳細內容。除上述修訂外，原通告、原代表委任表格以及臨時股東大會的其他事項均維持不變。有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱通函和原通告。本公告應與通函及經修訂臨時股東大會通告(「經修訂通告」)一併閱讀。

就此而言，經修訂通告連同供於臨時股東大會上使用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將派發予已表示希望收到印刷本的股東，且屆時亦可於本公司網站(www.zjshc.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)查閱。

倘股東有意委任代表出席臨時股東大會而尚未交回原代表委任表格，應按隨附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回原代表委任表格予本公司。而已交回原代表委任表格之股東亦應按隨附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股股東而言，經修訂代表委任表格須交回至本公司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17M樓。經修訂代表委任表格最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時(「截止時間」)前交回。

任何已交回原代表委任表格於本公司的股東請注意：

- (i) 若股東沒有交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效股東代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代表亦將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括經修訂代表委任表格所載的原主議案1項下的子議案1.01至1.03，及原主議案項下的子議案2.01至2.06)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
- (ii) 若股東於截止時間前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東交回的有效代表委任表格。
- (iii) 倘股東於截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。而股東先前已遞交之原代表委任表格將亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代表委任表格聲稱獲委任之代表(不論是根據原代表委任表格或經修訂代表委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於臨時股東大會上投票，則須親自出席臨時股東大會並於會上投票。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及 或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據應視為已撤銷。

承董事會命
浙江三花智能控制股份有限公司
董事長兼執行董事
張亞波

香港，2025年11月24日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；(ii)非執行董事張少波先生及任金士先生及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、石建輝先生、潘亞嵐女士以及葛俊先生。