

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。



SHENZHEN HIPINE PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳西普尼精密科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2583)

臨時股東會通告

特此通知，深圳西普尼精密科技股份有限公司（「本公司」）將於2026年6月25日（星期四）下午三時正在中國深圳市龍崗區吉華街道甘坑社區秀峰工業城A3棟4樓北座會議室召開臨時股東會，以審議及批准以下決議。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司於2026年6月4日刊發的通函中所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准

(a) 建議變更公司註冊地址，由「深圳市羅湖區翠竹街道翠錦社區貝麗北路 99 號水貝國際珠寶中心 2901(3701A)」變更為「深圳市羅湖區東曉街道獨樹社區布心路 3006 號宇宏大廈 2 棟 1701」。（最終以相關行政主管機關核定為準）；以及授權本公司任何一名法定代表、任何董事或聯席公司秘書作出其絕對酌情認為屬必要或適當之所有行為及事宜，並簽署所有文件或作出所有安排，以實施上述變更；及

(b) 建議修訂公司章程，詳情載於本公司日期為 2026 年 6 月 4 日刊發之通函附錄一；及以即時生效方式，全面及無條件採用新公司章程，以取代並摒除本公司現有章程。新公司章程已於本次會議上呈列並由會議主席簡簽以資識別；以及授權本公司任何一名法定代表、任何董事或聯席公司秘書作出其絕對酌情認為屬必要或適當之所有行為及事宜，並簽署所有文件或作出所有安排，以實施上述修訂。

承董事會命
深圳西普尼精密科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
李永忠

中國，深圳，2026年6月4日

截至本通告日期，董事會包括(i)執行董事李永忠先生（董事會主席）、胡少華先生及李陽金先生；(ii)非執行董事黃良地先生；(iii)獨立非執行董事郭曉紅女士、黃善榕先生及余丁順先生

注：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有資格出席本公司將於 2026 年 6 月 25 日（星期四）舉行之臨時股東會並於會上投票之股東資格，本公司將於 2026 年 6 月 22 日（星期一）至 2026 年 6 月 25 日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。於上述期間，將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有已填妥之股份過戶文件連同相關股票，必須於 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午四時三十分或之前，送達本公司 H 股股份過戶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。

因此，確定股東出席臨時股東會及投票資格的記錄日期為 2026 年 6 月 25 日（星期四）。

2. 委任代理

有權出席並在臨時股東會上投票的任何股東均有權委任一個或多個代表其出席並投票。代表不必為本公司股東。

委任代表表格必須以書面形式，並由股東或其書面授權的代表簽署，或者如股東為法人，則須蓋上公司公章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。如委任代表表格由股東的代表簽署，則授權其簽署委任代表表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。

如擬委任代表參加臨時股東會，請將隨附的委任代表表格按所載指示填妥，並於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）召開前不少於 24 小時（即不遲於 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午三時正）之前，提交至本公司 H 股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）（H 股股東適用）或公司董事會辦公室（地址為中國深圳市羅湖區翠竹街道翠錦社區貝麗北路 99 號水貝國際珠寶中心 2901（3701A））（內資股股東適用）。填妥並交回相關委任代表表格後，股東仍可到場出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定）並投票。

3. 會議指定連絡人

聯繫地址：中國深圳市羅湖區翠竹街道翠錦社區貝麗北路 99 號水貝國際珠寶中心 2901（3701A）

聯絡人：李陽金先生

聯繫電話：(86)13798550966

聯繫郵箱：liyangjin@hipine.com

4. **投票表決方式**

根據上市規則第 13.39(4)條規定，股東在臨時股東會上的任何表決均須以投票方式進行。

5. **其他事項**

臨時股東會預計將持續大約半天時間。出席臨時股東會（無論是本人出席還是代表）之股東須自行承擔交通及住宿費用。