
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢您的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所持有的所有深圳西普尼精密科技股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附的委任表格交予購買人或受讓人或經手該項買賣的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予購買人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

HIPINE

SHENZHENHIPINEPRECISIONTECHNOLOGYCO., 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）

(1) 建議變更公司註冊地址並建議修訂公司章程

及

(2) 臨時股東會通告

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，相關通告載於本通函第8頁至11頁。

隨本通函亦附有適用於臨時股東會的相關委任代表表格，亦刊發於香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.hipine.com）。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）交回。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。

2026年6月4日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 建議修訂章程詳情.....	7
臨時股東會通告.....	8

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	本公司的章程（經不時修訂）
「董事會」	本公司董事會
「董事長」	董事會董事長
「本公司」或「公司」	深圳西普尼精密科技股份有限公司（曾用名：深圳穿金戴銀科技股份有限公司、尊尚（深圳）穿金戴銀技術股份有限公司及深圳市尊尚鐘錶有限公司），系依據中國法律於 2013 年 7 月 15 日成立的有限責任公司，並於 2016 年 2 月 1 日股改為股份有限公司
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司內資股股本，每股面值為人民幣 1.00 元
「內資股股東」	內資股登記持有人
「臨時股東會」	本公司將於 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午三時正召開臨時股東會，審議及批准會議通告所載的股東決議案，該決議案載於本通函第 8 頁至 11 頁
「本集團」或「集團」	本公司及附屬公司
「H 股」	公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，在香港聯交所上市並以港元買賣
「H 股股東」	H 股登記持有人
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	2026 年 6 月 4 日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料而設定的最後實際可行日期
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「中國」	中華人民共和國
「建議修訂章程」	章程的建議修訂，載於附錄一
「《證券及期貨條例》」	《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）
「股份」	內資股及 H 股
「股東」	已登記的內資股股東和 H 股股東
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「人民幣」或「元」	人民幣，中華人民共和國法定貨幣；及
「%」	百分比

董事會函件

HIPINE

SHENZHENHIPINEPRECISIONTECHNOLOGYCO., 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)

執行董事:

李永忠先生 (主席)

胡少華先生 (總經理)

李陽金先生 (本公司董事會秘書、副總經理、
財務總監及聯席公司秘書)

中國註冊辦事處及總部:

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)

非執行董事:

黃良地先生

香港主要營業地址:

香港

灣仔

皇后大道東 248 號

大新金融中心

40 樓

獨立非執行董事:

郭曉紅女士

黃善榕先生

余丁順先生

2026 年 6 月 4 日

致全體股東:

敬啟者:

(1) 建議變更公司註冊地址並建議修訂公司章程

及

(2) 臨時股東會通告

I. 緒言

本公司謹訂於 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 樓北座會議室召開及舉行臨時股東會。召開臨時股東會之通告載於本通函第 8 頁至 11 頁。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東會上提呈之決議案之資料，使閣下能夠就投票贊成、反對或就該等決議案放棄投票作出知情決定。該決議案及詳情載於本董事會函件。

II. 臨時股東會的待議事項

1. 建議變更公司註冊地址並建議修訂公司章程

茲提述本公司於 2026 年 6 月 4 日刊發的建議變更公司註冊地址並建議修訂公司章程之公告。於 2026 年 6 月 4 日，為滿足公司業務發展的實際需求，董事會議決及批准：(i) 建議將本公司註冊地址由「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）；及(ii) 因上述註冊地址變更而相應建議修訂本公司之公司章程。

載列建議修訂章程的對比表載於本通函附錄一。除建議修訂章程外，章程的其他條文維持不變。股東應注意，公司章程以中文撰寫。若公司章程之中文文本與英文文本歧義，以中文文本為準。

本公司香港法律顧問已確認，建議修訂章程與上市規則並無不一致；本公司中國法律顧問已確認，建議修訂章程並不違反中國法律。本公司確認，有關建議修訂對於中國註冊成立並於聯交所上市公司而言屬正常，並無不尋常之處。

建議變更公司註冊地址並建議修訂公司章程須待股東於臨時股東會以特別決議案批准，並於臨時股東會獲股東批准後生效。

本公司將以一項特別決議案提呈股東於臨時股東會審議及批准，建議變更公司註冊地址、建議修訂公司章程，以及授權董事會／或其授權人士根據相關行政主管機關要求對公司章程作出其他修訂，並辦理備案手續。建議變更公司註冊地址須經相關行政主管機關最終批准，而建議修訂章程內容則須向市場監督管理部門辦妥最終登記及備案手續。

董事會函件

III. 臨時股東會

召開臨時股東會的通告載於本通函的第 8 頁至 11 頁。臨時股東會將於 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 樓北座會議室舉行。

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。

1. 以投票方式表決

根據上市規則 13.39(4)條規定，所有股東在臨時股東會上所作的投票均須以投票表決的形式進行。

在作出一切合理查詢後，據董事會深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，並無股東須就擬於臨時股東會上提呈的決議案回避投票。

2. 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）。

董 事 會 函 件

IV. 責任聲明

本通函（董事願共同及個別對此承擔全部責任）載有遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所作出的任何聲明或本通函具誤導性。

V. 建議

董事認為，載於臨時股東會通告供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。

VI. 一般事項

謹請 閣下亦垂注本通函附錄所載的額外資料。

本通函之英文文本與中文文本如有任何不一致，以英文文本為準。

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

以下為建議修訂章程內容。除另有說明，本文所題述的條款、段落及細則編號均指經建議修訂章程所修訂的公司章程的條款、段落及細則編號。倘若因該等修訂增添、刪除、重新排列若干條款導致現有章程的條款序號發生變動，則需相應修訂經建議修訂章程所修訂的公司章程的條款序號，並包括公司章程對相關條款序號的提述。章程中文或英文中對某些表述的修訂，視情況而定，並不適用於另一版本。

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
第四條 公司註冊名稱：深圳西普尼精密科技股份有限公司 英 文 名 稱：Shenzhen Hipine Precision Technology Co., Ltd. 公司住所：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)。	第四條 公司註冊名稱：深圳西普尼精密科技股份有限公司 英 文 名 稱：Shenzhen Hipine Precision Technology Co., Ltd. 公司住所：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) — <u>東曉街道獨樹社區布心路 3006 號宇宏大廈 2 棟 1701。</u>

臨時股東會通告

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。

HIPINE

SHENZHENHIPINEPRECISIONTECHNOLOGYCO., 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。

臨時股東會通告

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。

臨時股東會通告

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

臨時股東會通告

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。