

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。



Crealights Technology Co., Ltd.
北京海光芯正科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1191)

臨時股東會通告

茲通告北京海光芯正科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月25日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市工業園區平勝路1號量子會議室召開及舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)以審議並在認為合適的情況下通過下列決議案。在本通告中，除文義另有所指外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2026年8月4日的通函(「通函」)所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 審議及批准建議續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會及／或其授權人士釐定其酬金；

特別決議案

2. 審議及批准建議向金融機構申請授信額度及提供擔保；
3. 審議並在認為合適的情況下通過有關建議授予董事會發行H股的一般授權的決議案(無論有無修訂)；
4. 審議並在認為合適的情況下通過有關建議授予董事會回購H股的一般授權的決議案(無論有無修訂)；
5. 待上述第3號及第4號決議案獲得通過後，通過加入將根據第4號決議案授出的一般授權而回購的H股股份總數，擴大第3號決議案授出的一般授權；及
6. 審議並批准建議修訂組織章程細則。

承董事會命

北京海光芯正科技股份有限公司

創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官

胡朝陽

香港，2026年8月4日

附註：

1. 根據上市規則，會議決議案將以投票方式表決（除非主席決定允許就有關程序或行政事宜的決議案以舉手表決方式表決）。投票結果將根據上市規則登載於香港聯交所及本公司網站。
2. 本公司任何有權出席會議並於會上投票的股東均有權委任一名以上代表代其出席會議並於會上投票。代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名代表，則每名代表所代表的股份數目須在相關代表委任表格內列明。每名親自或委託代表出席的股東，就其所持有的每股股份均享有一票投票權。
3. 為使代表委任表格有效，代表委任表格連同簽署該表格所依據的授權書或其他授權文件（如有），或經公證證明的該授權書或授權文件副本，必須於臨時股東會或其續會（視情況而定）指定召開時間前不少於24小時，存放於本公司的H股證券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）。填妥及交回代表委任表格並不妨礙閣下親身出席會議並於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷。
4. 為釐定出席會議並於會上投票的權利，本公司股東名冊將於2026年8月20日（星期四）至2026年8月25日（星期二）期間（包括首尾兩天）暫停辦理登記，在此期間將無法辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保不遲於2026年8月19日（星期三）下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券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），以便辦理過戶登記手續。於2026年8月25日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。
5. 倘任何股份有聯名登記持有人，則任何該等人士均可親自或透過代表於臨時股東會上就有關股份投票，猶如彼等全權擁有該等股份；但倘超過一名聯名持有人親自或委託代表出席臨時股東會，則只有該等出席人士中姓名在本公司股東名冊上排名首位的其中一名人士才有權就該等股份投票。
6. 本通告所提述的時間及日期為香港時間及日期。
7. 臨時股東會預計不會超過半天。出席臨時股東會的股東或其代表須自行承擔差旅及住宿開支。股東或其代表出席臨時股東會時須出示其身份證明文件。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事胡朝陽博士、胡勇先生、周紅女士、孫旭博士及郭青松先生；(ii)非執行董事吳皓南先生；及 (iii)獨立非執行董事徐浩萍博士、王飛博士及張維先生。