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。

NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
寧波均勝電子股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：0699）

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告，寧波均勝電子股份有限公司（「**本公司**」）謹定於2026年4月15日（星期三）上午9時30分於浙江省寧波市國家高新區清逸路99號舉行2026年第一次臨時股東會（「**2026年第一次臨時股東會**」），以審議及酌情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年3月23日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准H股購回授權以購回H股。

「**動議**：

(a) 授權董事會於有關期間內，根據市況及本公司需要，購回總數不超過於2026年第一次臨時股東會審議及批准授出H股購回授權決議案當日已發行H股總數（不包括庫存股份）10%之H股，用以註銷並減少註冊資本或持作庫存股份。

(b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案之日起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司2025年年度股東會結束之日；及

(ii) 股東於股東會上以特別決議案撤回或修訂特別決議案所載授權之日。

(c) 董事會亦獲一般授權處理與購回H股相關的相關事宜，包括但不限於：

(i) 根據《公司法》、《上市規則》及《公司章程》等相關法律法規之規定，制定並實施具體購回方案，包括但不限於決定購回時機、購回期間、購回價格及擬購回之H股數量；

(ii) 按照《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定通知債權人並進行公告；

(iii) 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續（如需）；

(iv) 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序（如涉及）；

(v) 將購回之H股持作庫存股份，並根據《公司章程》及《上市規則》之規定處理該等股份，或辦理購回H股之註銷手續、減少本公司註冊資本以反映根據H股購回授權而購回之H股數額，並在其認為適當時對《公司章程》有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改並辦理變更登記、備案手續；

(vi) 簽署及辦理其他一切與H股購回授權相關的文件及事宜；及

(vii) 同意董事會在上述授權範圍內轉授權公司董事長及其授權人士H薨盘齟峯獒枞巒チ襲同意董櫻　籛甚耟瀹퉝頗薀執쉰퉝濫榣籛甚耟

附註：

1. 根據《上市規則》第13.39(4)條，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

2. 為釐定有權出席2026年第一次臨時股東會的股東，本公司將於2026年4月10日（星期五）至2026年4月15日（星期三）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年4月15日（星期三）名列公司H股股東名冊的股東，均有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會，應於2026年4月9日（星期四）下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。

3. 有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。

4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。

5. H股股東最遲須於2026年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年4月14日（星期二）上午9時30分前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司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，方為有效。H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席2026年第一次臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

6. 2026年第一次臨時股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票債瀦刦幰骹暸瀦刦漱唷梃 > U뉆巟膟珼珼监佝號證彳