

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

**延期舉行2024年首次臨時股東大會及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年2月1日的通函(「通函」)及本公司日期為2024年2月1日的2024年首次臨時股東大會(「2024年首次臨時股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所載者具有相同涵義。

本公司宣佈，原定於2024年2月20日上午十時正召開的2024年首次臨時股東大會將延期至2024年3月7日上午十時正(「臨時股東大會續會」)舉行。臨時股東大會續會的舉行地點將維持不變，地址為中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室。

本公司原定於2024年2月15日(星期四)起至2024年2月20日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。由於2024年首次臨時股東大會延期，暫停辦H股股份過戶登記手續期間將重新安排為2024年3月1日(星期五)至2024年3月7日(星期四)(包括首尾兩天)。於暫停辦理H股股份過戶登記手續期間，將不會辦理本公司H股過戶登記。凡於2024年3月7日(星期四)名列本公司股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會續會，並於會上投票。

2024年首次臨時股東大會的代表委任表格已連同通函及通告於2024年2月1日寄發予股東，就臨時股東大會續會而言，其將仍為有效。若股東已按其上印列的指示完成並交回代表委任表格，該代表委任表格將仍為有效，該股東不需另行提交代表委任表格。

尚未交回代表委任表格的H股持有人務請按其上印列的指示填妥及交回代表委任表格及經公證授權書或其他授權文件(如有)，須不遲於臨時股東大會續會舉行時間前24小時送達本公司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183號合和中心17M樓。

除上文所披露者外，通函、通告及隨附代表委任表格所載的所有資料及內容仍維持不變。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

中國，2024年2月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士及趙曉雲女士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。