

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，並明確表示概不就因本公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。



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

**2025年第二次臨時股東大會的
暫停辦理股份過戶登記手續期間**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66條而作出。浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於2025年12月17日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園辦公大樓會議室舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東身份，本公司將於2025年12月12日(星期五)至2025年12月17日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理本公司的H股股份(「H股」)過戶登記手續。就釐定H股持有人是否符合資格出席臨時股東大會並於會上投票而言的記錄日期為2025年12月17日(星期三)。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，
H

一份載有(其中包括)擬於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函,連同臨時股東大會通告以及適用於臨時股東大會的代表委任表格,將適時登載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zjshc.com),並將適時寄發予已表示希望收到印刷本的股東。

承董事會命
浙江三花智能控制股份有限公司
董事長兼執行董事
張亞波

香港, 2025年11月27日

於本公告日期,董事會包括(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生; (ii)非執行董事張少波先生及任金土先生; 及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、石建輝先生、潘亞嵐女士及葛俊先生。