

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。



Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
峰昭科技(深圳)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：1304)

**有關股東特別大會的
記錄日期**

峰昭科技(深圳)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲公告，謹訂於2026年6月12日下午2時正假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區高新中區科技中2路1號深圳軟件園(2期)11棟801室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(其中包括)(i)建議重選本公司第三屆董事會；及(ii)建議制定《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》。

釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東身份的記錄日期將為2026年6月8日(星期一)。於2026年6月8日(星期一)名列本公司H股股東名冊的股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。所有過戶文件連同相關股票須不遲於2026年6月8日(星期一)下午4時30分送達本公司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。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格。有關議案的詳細內容請參考屆時發出的股東特別大會通函。

承董事會命
峰昭科技(深圳)股份有限公司
董事長
畢磊

香港，2026年5月22日

截至本公告日期，董事為：(i)執行董事畢磊先生及畢超博士，及(ii)獨立非執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。