

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。



HEJIANG ANH A IN ELLIGEN CON ROL CO., L D.

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)

取消召開2025年第二次臨時股東大會 及

取消暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述浙江三花智能控制股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月7日的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)以及臨時股東大會通告(「原通告」)，及2025年11月24日的臨時股東大會經修訂通告(連同原通告，統稱為「通告」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所定義者應具相同涵義。

臨時股東大會原定於2025年11月27日(星期四)下午二時正假座中國浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道21號三花工業園辦公大樓會議室舉行，以考慮及批准通函及通告所載相關議案。

因兩地交易所信息披露統籌安排的原因，經審慎考慮，本公司決定取消召開本次臨時股東大會。

本公司原定及按通告所披露之時間於2025年11月24日(星期一)至2025年11月27日(星期四)(首尾兩天包括在內)及2025年12月8日(星期一)至2025年12月11日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理 股過戶登記，在此期間暫停 股股份過戶。本公司已於2025年11月24日(星期一)起暫停辦理 股股份過戶登記手續。鑒於取消召開本次臨時股東大會，辦理 股股份過戶登記手續將於2025年11月26日(星期三)重開，本公司將取消原定於2025年11月26日(星期三)至2025年11月27日(星期四)(包括首尾兩天)期間及2025年12月8日(星期一)至2025年12月11日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理 股股份過戶登記手續。

本公司將根據實際情況儘快另行召開董事會重新審議並決定臨時股東大會日期。本公司謹此就取消臨時股東大會給投資者帶來的不便深表歉意，並感謝廣大投資者對本公司的理解與支持。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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25日

於本公告日期，董事會包括()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；()非執行董事張少波先生及任金土先生；及()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。